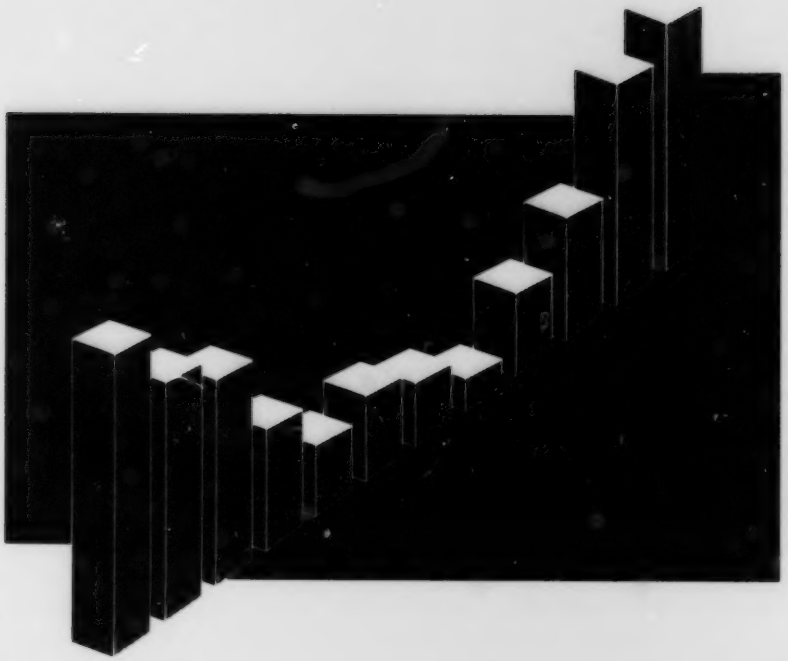


RCMP NATIONAL DRUG INTELLIGENCE ESTIMATE 1991

WITH TREND INDICATORS THROUGH 1993

Royal Canadian Mounted Police

MESSAGE FROM THE SOLICITOR GENERAL

The RCMP *National Drug Intelligence Estimate 1991* is a valuable document for two reasons. First, like its predecessors, the *Estimate* shows us how far we have come in the fight against illicit drugs and the areas where our efforts have been successful. Second, it reveals how much further we have to go and identifies those areas that need special attention.

The *Estimate* is not just a collection of facts and figures. Behind the statistics in these pages is a frightening story of human misery that affects every segment of our society. Sexual abuse, family violence, robbery, murder – all too often drugs, or abuse of drugs, are contributing factors in these crimes.

Aside from these obvious effects, there is also the staggering dollar cost of dealing with the social consequences of drug abuse. Reduced productivity in the workplace, increased absenteeism in the work force, higher insurance costs and higher health care expenses are all byproducts of the drug culture. And perhaps the most tragic cost of all are the thousands of people, particularly our young people, who fall prey to drugs. Their loss is also our loss, for the future well-being of the nation depends on the health and welfare of the people who comprise it.

Leafing through the pages of this publication, one quickly gets a sense of the global scale of the problem. Money laundering through international banking systems, illegal drug routes which criss-cross the world, and drug production centres ranging from South America to the Middle East, all reveal that no one country can fight the problem on its own. The problem is global and requires global solutions.

That is why the federal government places such emphasis on partnership and on working with other jurisdictions both at home and abroad to forge a common front to fight the drug problem. In the international arena for example, we recently concluded, as the *Estimate* points out, Mutual Legal Assistance Treaties with countries as diverse as Mexico, France and Hong Kong.

Here at home, we announced in April the renewal of the Canada Drug Strategy. Launched in 1987, the strategy is designed to bring together health professionals, enforcement agencies, communities, the private sector and all levels of government to work in partnership to combat the pervasive influence of drugs in our society.

Looking back over the past five years, we can see the strategy has been a success. Substance abuse among our young people is down, drug seizures are up dramatically, private sector and community involvement in drug awareness and prevention campaigns has increased, and we now have new and better treatment programs available to rehabilitate drug users.

But, as any reader of this *Estimate* will discover, the selling and use of drugs still flourish. Each year, drug dealers discover new channels for smuggling their illicit cargoes, and develop stronger and more deadly forms of commonly used drugs, such as the cocaine derivative crack.

The Proceeds of Crime legislation has improved the ability of law enforcement agencies to hit drug traffickers where it hurts them the most – in their wallets.

It is estimated that drug dealers make billions of dollars in profits here in Canada each year. These profits, in turn, are integrated back into the official economy through money laundering operations, and used by drug dealers to seek evermore sophisticated methods of importing and distributing drugs.

To break this vicious circle, the renewed Canada Drug Strategy has allotted $33 million for three special joint police Anti-Drug Profiteering (ADP)

92-07616/

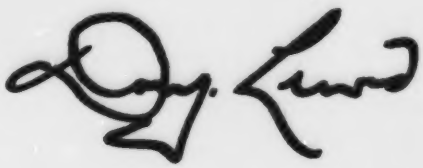
units to fight money laundering and organized drug trafficking. Department of Justice lawyers will work alongside specially trained police and forensic accounting experts in a new approach to enforcing the Proceeds of Crime laws. An added bonus is that we expect to recoup much of the expense of running these units through seizures of crime profits.

But enforcement is only half the battle. The other half is prevention. We have to change people's attitudes toward drugs and this can only be done through continuing drug education and awareness programs.

I say "continuing" because each new generation is a generation at risk. As this *Estimate* and its predecessors reveal, drugs are a long-term problem requiring long-term commitment and unrelenting effort on our part to maintain awareness of the dangers of drugs.

The police, with their close relationship to the communities they serve, play a key role in this ongoing awareness campaign. It is no exaggeration to say that Canadian police forces lead the western world in the police delivery of the drug prevention message to youth.

But that message can only be truly effective when we all work together – teachers, parents, health and addiction professionals, and government agencies – to convince people that drugs are a dead-end street. For in the final analysis, fighting the drug trade and educating the public about the dangers of drug use are not just police business: it's everybody's business.



Doug Lewis
Solicitor General of Canada

MESSAGE FROM THE COMMISSIONER

The *National Drug Intelligence Estimate* provides a comprehensive overview of the Canadian illicit drug situation and documents relevant trends in drug source countries. While its perspective is largely law enforcement, I believe it also contains valuable information to agencies and individuals working in the fields of drug education and rehabilitation. A good understanding of existing problems, as well as an awareness and readiness to deal with potential problems, will give all of us within and outside the police community a better means of controlling and reducing this serious problem.

It becomes readily apparent when reading this year's report that the illicit drug problem demands continued efforts: increased seizures were reported for heroin and cannabis; the amount of Canadian-related cocaine seizures in foreign jurisdictions rose by 64% from 1989 to 1990; and a wider variety of illicit chemical drugs was available on the Canadian market. The availability of Ice, a high-purity crystallized methamphetamine with physical and psychological effects more dangerous than crack cocaine, has increased on the West Coast.

In the meanwhile, drug traffickers continue to launder the proceeds of drug transactions, which further fuels the problem. Canada has also been used as a laundering centre for foreign-based drug trafficking organizations. There is big money in the illicit drug trade. Since the establishment in 1981 of the RCMP Anti-Drug Profiteering program, over $147 million has been seized or referred to other agencies for seizure or civil process. In 1990, over $47 million in cash and assets were seized or referred by the RCMP. A single seizure in 1990 amounted to over $7 million in cash and assets.

Maritime cannabis smuggling operations continued, accounting for 90% of the hashish seized in Canada in 1990. Maritime cocaine smuggling operations also appear to be on the increase. As one can see, traffickers are continually developing new smuggling routes and methods in an attempt to avoid law enforcement detection and reap sizable profits.

The drug enforcement community requires continued accurate assessments of the illicit drug situation in order to plan proactive strategies aimed at controlling and reducing drug trafficking and abuse. Continued drug education which will affect demand reduction and strong drug interdiction efforts which will affect supply reduction are the cornerstones of combatting the problem. Only when all sectors of the community are working together; police forces, educators, counsellors and concerned individuals, will our efforts succeed in effectively reducing the devastating effects of this serious and multi-faceted problem facing Canadian society.

N.D. Inkster
Commissioner

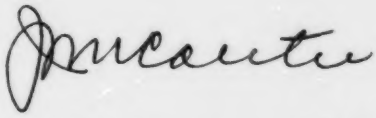
MESSAGE FROM THE DIRECTOR OF DRUG ENFORCEMENT

The *National Drug Intelligence Estimate 1991* is the tenth annual report by the Royal Canadian Mounted Police on the illicit drug trade in Canada. The illicit drug trade in Canada has undergone considerable expansion since the first *National Drug Intelligence Estimate* was published a decade ago. This latest estimate reports on the emergence of new trends as well as ones documented in previous years. Continually keeping abreast of these trends has enabled the drug enforcement community to more effectively respond to the threat of illicit drug trafficking. The RCMP and other law enforcement agencies also plan anti-drug strategies for the future, with the help of such documents as the *National Drug Intelligence Estimate*.

In this volume of the *Estimate*, the emergence of West African couriers using Canada as a conduit for heroin on its way to the United States, a phenomenon virtually unheard of previously, is documented. The use of crack cocaine has spread outside the main centres of Montreal and Toronto. Also, more hashish was seized in Canada in 1991 than in the four previous years put together.

Developments in principal drug source countries are also highlighted, since such developments will invariably impact on the illicit drug trafficking situation in Canada. In South America, increased law enforcement vigilance in Colombia has led to the decentralization of the cocaine trade. Other South American organizations have begun to take advantage of opportunities to both produce and traffic cocaine, opportunities which arose with the partial disarray of the Medellin Cartel. As an example, cocaine trafficking has increased in the secondary source countries of Brazil and Venezuela. The amount of cocaine arriving from these countries to the Canadian market is expected to increase in the near future.

Also documented in this year's *NDIE* are the efforts by the drug enforcement community to combat the illicit drug trade, such as the Proceeds of Crime (money laundering) Act passed by the Canadian Parliament in June of 1991, which strengthens previous 1989 money laundering legislation. While the illicit drug problem often defies simple explanations or solutions, and encompasses a myriad of facets, continued monitoring and assessment of trends can help us better understand and develop strategies to address this serious problem. I trust the *National Drug Intelligence Estimate* will contribute to such understanding and encourage new approaches to effectively control and reduce drug trafficking and abuse in Canada.



Assistant Commissioner J.J.M. Coutu
Director, Drug Enforcement

NATIONAL DRUG INTELLIGENCE ESTIMATE 1991

WITH TREND INDICATORS THROUGH 1993

Executive Editor
Chief Superintendent W.B. Eaton
Director, Criminal Intelligence Directorate

Contributing Program Editor
Assistant Commissioner J.J.M. Coutu
Director, Drug Enforcement Directorate

Editor In Chief
Robert C. Fahlman
Officer In Charge, Criminal Analysis Branch

Senior Editor
Marie-T. O'Sullivan
I/C Intelligence Communications Section

Assistant Editor
Judy Mogck, Intelligence Communications Section

Intelligence Analysis
Léo Vaillant, I/C, Drug Analysis Section
Angus Smith, Intelligence Analyst
Ellen Leader, Intelligence Analyst
François Mathieu, Intelligence Analyst

Production Assistant
Andrée Chartrand, Secretary to OIC, Criminal Analysis Branch

Design
Wong + Associates Design Group – Ottawa

The *RCMP National Drug Intelligence Estimate 1991*
was published by the Criminal Intelligence Directorate,
Royal Canadian Mounted Police,
Headquarters, Ottawa. (PAD 364)

© Minister of Supply and Services Canada 1992

Inquiries on this publication should be directed to:
The Commissioner, Royal Canadian Mounted Police,
Attention: Director, Criminal Intelligence Directorate,
Headquarters, 1200 Vanier Parkway, Ottawa, Ontario, K1A 0R2, Canada.

Canada

Cat. No. JS61-1/1991
ISBN 0-662-58820-7
ISSN 0820-6228

NATIONAL DRUG INTELLIGENCE ESTIMATE 1991

WITH TREND INDICATORS THROUGH 1993

TABLE OF CONTENTS

List of Figures VIII

Introduction 1

Chapter 1: **Executive Summary** 3

Chapter 2: **Trend Indicators Through 1993** 7

Chapter 3: **Heroin** 11

Chapter 4: **Cocaine** 21

Chapter 5: **Chemical Drugs** 29

Chapter 6: **Cannabis** 37

Chapter 7: **Drug Money Flow** 47

Chapter 8: **Major Canadian-Related Drug Seizures in 1990** 51

LIST OF FIGURES

Figure 1 Number of persons charged with opiate-related offences, 1986-1990

Figure 2 Number and categorization of heroin traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990

Figure 3 Amount of heroin seized in Canada, 1986-1990

Figure 4 Amount of heroin seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada, 1986-1990

Figure 5 Estimated production of opium in Southeast Asia, 1986-1990

Figure 6 Opium poppy growing areas in the Golden Triangle region of Southeast Asia, 1990

Figure 7 Opium poppy growing areas in the Golden Crescent region of Southwest Asia, 1990

Figure 8 Estimated production of opium in Southwest Asia, 1986-1990

Figure 9 Representative prices for heroin at successive stages of trafficking, 1990

Figure 10 Major heroin trafficking routes into Canada, 1990

Figure 11 Opium poppy growing areas in Lebanon, 1990

Figure 12 Estimated percentage shares of heroin on the Canadian market from principal sources, 1986-1990

Figure 13 Opium poppy growing areas in Mexico/Central America, 1990

Figure 14 Movement of heroin into Canada by mode of transportation, 1990

Figure 15 Number of persons charged with cocaine-related offences, 1986-1990

Figure 16 Number and categorization of cocaine traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990

Figure 17 Amount of cocaine seized in Canada, 1986-1990

Figure 18 Amount of cocaine seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada, 1986-1990

Figure 19 Estimated production of cocaine in principal source countries, 1990

Figure 20 Major areas under coca cultivation in South America, 1990

Figure 21 Estimated percentage shares of cocaine on the Canadian illicit market from principal sources, 1990

Figure 22 Major cocaine trafficking routes into Canada, 1990

Figure 23 Representative prices for cocaine at successive stages of trafficking, 1990

Figure 24 Movement of cocaine into Canada by mode of transportation, 1990

Figure 25 Number of persons charged with chemical drug-related offences, 1986-1990

Figure 26 Number and categorization of chemical drug traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990

Figure 27 Amount of chemical drugs seized in Canada, 1986-1990

Figure 28 Domestic clandestine chemical drug laboratory seizures, 1986-1990

Figure 29 Selected illicit chemical drug price list, 1986-1990

Figure 30 Amount of cannabis seized in Canada, 1986-1990

Figure 31 Number of persons charged with cannabis-related offences, 1986-1990

Figure 32 Representative prices for liquid hashish at successive stages of trafficking, 1990

Figure 33 Number and categorization of cannabis traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990

Figure 34 Estimated percentage shares of cannabis derivatives on the Canadian market from principal sources, 1990

Figure 35 Representative prices for marihuana at successive stages of trafficking, 1990

Figure 36 Domestic clandestine liquid hashish laboratory seizures, 1986-1990

Figure 37 Major cannabis trafficking routes into Canada, 1990

Figure 38 Representative prices for hashish at successive stages of trafficking, 1990

Figure 39 Movement of cannabis into Canada by mode of transportation, 1990

Figure 40 Money and assets seized as a result of the RCMP Anti-Drug Profiteering program, 1986-1990

Figure 41 Money and assets seized as a result of the RCMP Anti-Drug Profiteering program by province, 1990

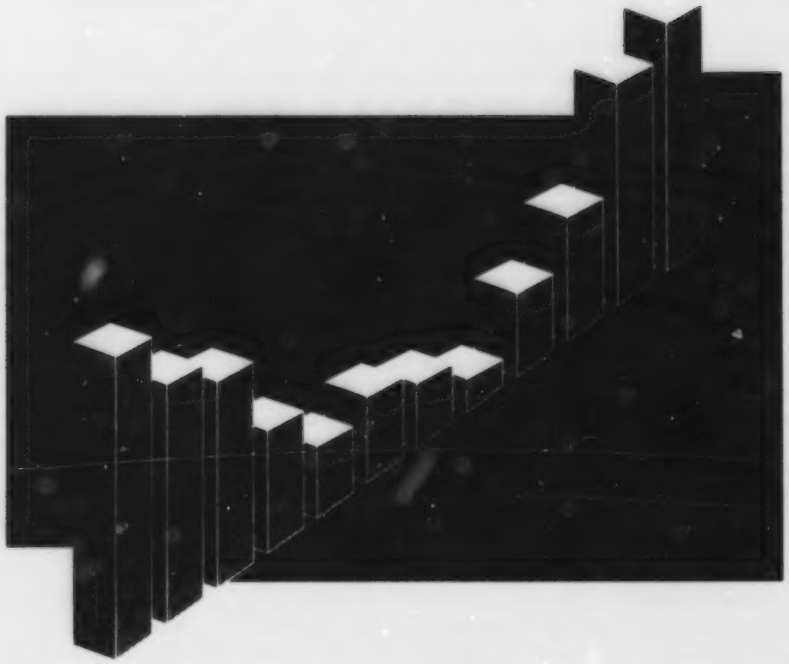
INTRODUCTION

The RCMP *National Drug Intelligence Estimate (NDIE)* is designed to present a comprehensive annual review of the origin and volume of drugs on the Canadian market, as well as the modes of transport and trafficking routes and methods used to supply this market. The drug money flow associated with the illicit drug trade is also highlighted. The major purpose of *NDIE 1991*, and subsequent estimates, is to coordinate the collection, collation, analysis and dissemination of foreign and domestic drug intelligence of interest to policymakers, agencies and individuals working in the field of drug law enforcement. Users of this intelligence estimate should bear in mind that illicit drug production, trafficking and use pose special problems, particularly where quantitative estimates are concerned. As only limited statistical data are available concerning these illegal activities, assessments are by necessity based on intelligence gained from investigations, foreign and domestic production and consumption estimates, and known crime statistics. Therefore, methods which may yield only approximate estimates must often be used.

National Drug Intelligence Estimate 1991 (With Trend Indicators Through 1993) was prepared by the Criminal Analysis Branch, Headquarters, Criminal Intelligence Directorate, RCMP, and contains analysis of significant international and domestic developments from the last half of 1990 to the first half of 1991. The *NDIE* is composed principally of intelligence contained in the Monthly Drug Intelligence Trend Reports (MDITRs), the annual Domestic Drug Situation Reports (DDSRs), as well as special reports submitted by the RCMP Drug Intelligence Coordinators in all domestic regions and the annual Foreign Drug Situation Reports (FDSRs) submitted by RCMP Foreign Liaison Officers. Significant contributions from the Bureau of Dangerous Drugs (BDD), Health and Welfare Canada, Revenue Canada - Customs and Excise, other Canadian and foreign law enforcement agencies and drug prevention and research organizations are also incorporated in the *NDIE*.

As illicit trafficking in and use of narcotics and other dangerous drugs is a serious and growing concern in Canada, the development of an accurate estimate of the current situation and trends is a key element of the success of the federal drug enforcement and prevention strategy. An accurate assessment of the magnitude and dimensions of the illicit drug problem in Canada is a fundamental starting point for rational policymaking as well as public debate. In the absence of reliable and comprehensive intelligence assessments, substantial misconceptions can develop and resources can be misallocated. Moreover, early detection and subsequent action aimed at controlling emerging problem areas become extremely difficult and estimates of major current developments and trend forecasts are much more likely to be based on conjecture.

Editor's Note: *In this publication, where it is stated that a particular country produced or supplied quantities of illicit drugs, it is not suggested that the government of that country or its lawful agencies permitted or participated in these illegal activities. These references allude to the illegal activities of individuals or criminal organizations operating within the noted jurisdictions.*



CHAPTER ONE

EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY

Heroin

The RCMP seized 55.15 kg of heroin in 1990, a 60% increase from 1989. Similarly, the number of persons charged by the RCMP with heroin trafficking and importation offences more than doubled in 1990. Notwithstanding these increases, heroin purity and prices remained relatively stable in Canada and there was little appreciable change in the heroin user population.

While the significance of Canada's domestic heroin abuse problem should not be underestimated, there is ample evidence to suggest that Canada is being used increasingly as a conduit for heroin on its way to the United States. West African heroin trafficking groups have come to view Canada as an entry point to the US market. Virtually unheard of in Canada before 1990, by the end of the year, West African heroin couriers had been implicated in 17 of approximately 50 major Canadian heroin seizures.

Global production of opium and heroin underwent a period of substantial growth in 1990, expanding by 21% in Southeast Asia and 27% in Southwest Asia. In Myanmar (formerly Burma), where up to two-thirds of total Golden Triangle opium and heroin production takes place, drug enforcement and interdiction were hampered by insurgent groups engaged in a bitter struggle for control of the narcotics trade. Elsewhere in the region, Thailand experienced a massive upsurge in West African heroin trafficking activity, while authorities in the People's Republic of China seized more than a ton of heroin in transit to Hong Kong from producing areas in the Golden Triangle. Chinese authorities have also confirmed the existence of up to 30 heroin conversion laboratories adjacent to the Myanmar frontier in Yunnan Province.

The Golden Crescent's narcotics boom of 1990 was felt throughout the world. In Canada, 65% of all heroin seized originated in Southwest Asia, up from only 21% in 1989. This increased availability was particularly felt in Montreal and Toronto, where Southwest Asian heroin has begun to edge out the Southeast Asian variety.

Cocaine

The RCMP seized 247.57 kg of cocaine in 1990, a decrease of 66% from the 1989 total. This is explained primarily by the absence of a single seizure of the magnitude of 1989's "Project Overstep", in which 500 kilograms were seized from a small aircraft which had flown non-stop from Colombia to Canada. Discounting this seizure, it is possible to discern a steadily rising trend in domestic cocaine availability. Cocaine was readily available in most parts of the country, and many jurisdictions continued to report escalating demand. Cocaine purity in both wholesale and retail quantities remained stable at the high levels noted in 1989, while in some locations, street cocaine prices dropped by as much as 25%.

The cocaine derivative crack remained widely available in large urban centres such as Halifax, Montreal, Toronto and Windsor. In 1990, crack availability was also noted for the first time in Vancouver and in Hamilton, Ontario. The crack trade continued to foster violence as trafficking groups battled for control of the impoverished inner-city neighbourhoods where crack abuse flourishes.

The upper echelons of the Canadian cocaine trade continued to be dominated by representatives of Colombian trafficking organizations like the Medellin and Cali cartels. These groups view Canada as a way station for cocaine destined for the United States and as an expanding market in its own right. They continue to flourish despite intense enforcement pressure in Canada, the United States and Colombia.

Numerous groups are involved in street-level cocaine trafficking in Canada, and the virtually guaranteed profit continues to attract criminal organizations with no traditional association with the cocaine trade. In 1990, these included Italian, Portuguese, Filipino, Chinese and Vietnamese groups. West Indian groups, known as "posses", have appeared in Toronto and Montreal, where they have taken over a major share of the crack market.

In Latin America, the government of Colombia continued its offensive against the cocaine trade with both stepped-up enforcement and a number of political initiatives. The most important of these was a series of constitutional reforms which effectively precluded the possibility of extradition of Colombian citizens. This, coupled with a guarantee of reduced sentences in special facilities, persuaded a number of notorious traffickers to give themselves up, and by the middle of 1991, most of the known leadership of the Medellin Cartel was behind bars.

While these developments have resulted in at least a temporary lull in drug-related terrorism in

Colombia, their overall effect on the cocaine trade remains to be seen. In Colombia itself, other, less volatile, trafficking groups have moved in to fill the void left by the partial dissolution of the Medellin Cartel. Elsewhere in the region, indigenous trafficking groups in countries like Peru and Bolivia have taken advantage of the confusion caused by events in Colombia to grab a larger share of the cocaine trade for themselves. At the same time, secondary source and transshipment countries like Brazil and Venezuela have begun to take on new importance as centres of trafficking activity.

Chemical Drugs

There was more international involvement in the Canadian chemical drug trade in 1990/91. Domestic laboratories still produced most of the illicit chemical drugs available in Canada. A small but increased volume of shipments was imported or transshipped from foreign sources. Diverted licit pharmaceuticals were obtained primarily from legitimate supply channels in Canada, although more cases of international diversion were documented. Air transport was increasingly used to smuggle chemical drugs into the country. As well, an unusual diversion case involving the use of sea conveyance occurred in 1991.

Quebec and Ontario remained the major chemical drug manufacturing centres. Methamphetamine production and trafficking are making a comeback in Alberta, where outlaw motorcycle gangs have a renewed interest in manufacturing the drug. The crystallized form of methamphetamine, Ice, became more available but was still limited to British Columbia. Clandestine Ice laboratories in the United States, primarily California, have reportedly made supplies more readily available to Canada's West Coast.

Illicit chemical drugs are manufactured easily and economically from readily available precursor chemicals. Precursor chemicals diverted from Canadian supply sources continued to be used in both domestic and American clandestine laboratories. Canada is reviewing legislation which includes provisions to control the export and import of precursor chemicals.

LSD remained the most widely available and popular hallucinogen. The PCP trade continued to be dominated by traffickers in Quebec. Psilocybin production has become more organized with the increased use of indoor installations. The most commonly diverted licit pharmaceuticals were those containing narcotics, diazepam and anabolic steroids.

Black market anabolic steroids remained a problem despite growing public awareness of the misuse of these substances. The federal government is in the process of reclassifying anabolic steroids from prescription (Schedule F) to controlled (Schedule G) status.

Young adults comprised the largest consumer group of chemical drugs. Teenagers were reportedly major users of hallucinogens and anabolic steroids.

Cannabis

Surveys conducted by a number of agencies and centres in recent years have revealed a downward trend in cannabis use. However, despite a decrease in overall consumption levels, marihuana, hashish and liquid hashish remain the most commonly abused illicit drugs in Canada.

The RCMP seized 84,163 kilograms of cannabis in 1990. This represents a 1,259% increase from 1989, when 6,194 kilograms were seized. Hashish seizures rose by almost 3,000%, up from 2,189 kilograms in 1989 to 67,793 kilograms in 1990. More hashish was actually seized in 1990 than in the previous four years combined. The number of persons charged by the RCMP with cannabis-related offences dropped by 6%, down from 10,371 in 1989 to 9,741 in 1990. Within the 1990 total, however, the number of persons charged with trafficking and importation offences increased respectively by 5% and 27%. The number of persons charged with possession fell by 10%, while the number of persons charged with cannabis cultivation also decreased slightly in 1990. An increase in indoor growing activity, however, and hydroponic cultivation in particular, was reported in Quebec, Ontario, British Columbia and the Prairie provinces.

Although cannabis continued to be smuggled into Canada by air and land conveyance, maritime smuggling operations involving multi-ton marihuana and hashish shipments dominated the trafficking scene in 1990. In fact, five maritime-related seizures accounted for 90% of all the cannabis seized in 1990: in the Port of Montreal, three cannabis-laden containers were intercepted, while in Nova Scotia, authorities seized two multi-ton hashish shipments offloaded from vessels engaged in mothership operations.

In 1990, most key source countries supplying Canada's illicit cannabis market maintained or expanded their production capacity. Moreover, suppliers smuggled large quantities of marihuana, hashish and liquid hashish. While Colombia's

marihuana production further decreased in 1990, Colombian traffickers still ensured the movement of multi-ton shipments. Jamaica continued to dominate Canada's liquid hashish market. In 1990, 60% of all liquid hashish seizures were made from flights arriving at Toronto's Pearson International Airport from Jamaica.

Hashish production and trafficking continued unabated in Afghanistan. Neighbouring Pakistan, which is both a major drug producing country and an important transshipment area for Afghan hashish, prevailed as the primary source of hashish to Canada. In 1990, 93% of all the hashish seized in Canada originated from Pakistan. Estimates indicate that Lebanon's hashish production dropped in 1990 due to poor weather conditions. A 72-ton hashish seizure made in Tripoli in early 1991 suggests, however, that Lebanon's production remains significant.

Drug Money Flow

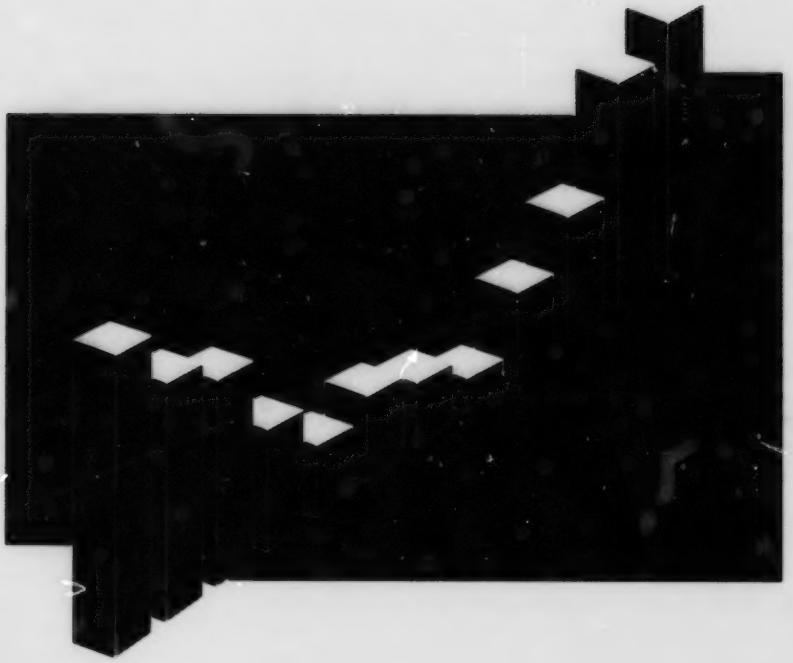
The illicit drug trade in Canada generates several billion dollars of revenue annually for criminal organizations. The RCMP Anti-Drug Profiteering (ADP) program concentrates efforts and resources on the tracing, seizure and subsequent forfeiture of these illegally acquired funds. Since the ADP program was first established in 1981, over $147 million in cash and various assets have been seized or referred to other agencies for seizure purposes or civil process.

In 1990, $47.1 million in cash and various assets were seized or referred to other agencies by the RCMP Anti-Drug Profiteering (ADP) program. During the first six months of 1991, $9.7 million were seized or referred.

In Canada, money laundering operations have often involved the disposal of illicit proceeds through simple techniques. Increasingly, however, Canadian drug trafficking organizations engage in complex laundering operations to conceal illegally acquired funds. For example, the RCMP's biggest 1990 cash and asset seizure (over $7 million) involved an alleged trafficking organization that had established corporations in Canada and abroad to facilitate the movement of proceeds and secure the acquisition of real estate.

Laundering of Canadian drug profits represented only one aspect of drug money flow in 1990. Millions of dollars obtained as a result of drug transactions conducted abroad were also laundered through Canada. Foreign-based criminal organizations take advantage of Canada's sophisticated financial system to both move and conceal proceeds of crime.

To support the investigation and prosecution of increasingly complex money laundering cases, new legislative measures were introduced. As well, international cooperation in criminal matters was strengthened. The Proceeds of Crime (money laundering) Act adopted by the Canadian Parliament in June 1991 governs financial transaction record keeping. Mutual legal assistance treaties were signed and ratified with several countries.



CHAPTER TWO

TREND INDICATORS

TREND INDICATORS

Heroin

- In the Golden Crescent, the rapid increase in opium and heroin production will exacerbate an already calamitous heroin addiction problem and permit established trafficking organizations to entrench themselves even more firmly in the region's economic and social infrastructure.

- Fear of AIDS and the spiraling availability of Southwest Asian heroin will lead to an increase in the smoking of heroin, particularly in Toronto and Montreal. The availability of easily ingested, smokable heroin may encourage more Canadians to experiment with the drug.

- West African heroin trafficking organizations will continue to target Canada as an entry point to the US market. The use of nationals other than West Africans as couriers, however, will complicate identification and interdiction at Canadian ports of entry.

- As the 1997 date of Hong Kong's reversion to the People's Republic of China approaches, members of criminal groups based in the Crown Colony will attempt to establish themselves in Canada under the pretext of legal immigration.

- Low intensity warfare and political instability in parts of both Southeast and Southwest Asia will encourage production of opium and heroin and the proliferation of trafficking organizations.

- The People's Republic of China will play an increasing role as a transshipment area for heroin on its way to Canada.

- Political changes and the opening of borders in Central and Eastern Europe will foster increased traffic in heroin along the Balkan Route into Western Europe. Ultimately, this will affect Canada, as surplus heroin from the European market finds its way to North America.

Cocaine

- Cocaine will remain widely available in virtually all parts of the country through 1991/92. In some areas, its popularity will rival and even surpass that of the cannabis derivatives.

- South American cocaine trafficking organizations will continue to view Canada both as a cocaine market and as a transshipment area for US-bound cocaine. As a result, Canadian-related seizures involving hundreds of kilograms of cocaine concealed in air and marine cargo will increase through 1991/92.

- Abuse and availability of crack cocaine will continue to spread through urban Canada. West Indian "posse" groups will retain control of a major share of the crack trade, and infighting between the various groups will lead to armed confrontation and violence.

- With at least part of Colombia's Medellin Cartel in disarray, the Colombian cocaine trade will undergo a period of change as other groups scramble to acquire a larger share of the international cocaine market. At the same time, indigenous Peruvian and Bolivian groups will take the opportunity to attempt to eliminate Colombian influence altogether and set up their own processing facilities and transportation networks.

- The long-term effect of events in Colombia will be a gradual decentralization of the cocaine trade throughout Latin America. Secondary source and transshipment countries like Brazil and Venezuela will assume new importance as trafficking centres and will monopolize increasing shares of the world cocaine market.

Chemical Drugs

- Clandestine laboratory activity will continue to focus mainly on PCP and methamphetamine manufacture.

- With the exception of anabolic steroids, domestic diversion will continue to represent the largest source of licit pharmaceuticals sold on the illicit market. Traffickers in Canada will increasingly use countries which have either limited or no controls on anabolic steroids as supply sources for the black market.

- The United States will continue to be the main foreign source country as well as a transshipment point for both illicit and diverted chemical drugs sold in Canada.

Cannabis

- Although cannabis use is expected to decline further, marihuana, hashish and liquid hashish will remain the principal drugs of abuse throughout Canada.

- Maritime smuggling activity will continue to dominate the cannabis trafficking scene, as intermodal containerized freight and vessels engaged in mothership operations provide traffickers with ideal vehicles to move large quantities of contraband.

- International trafficking organizations will use Canada as a transit area to smuggle multi-ton cannabis shipments from source countries to Europe and the United States.

- Any significant expansion of outdoor cannabis cultivation in Canada is restricted by the country's climatic conditions. Indoor growing operations and, in particular, hydroponic growing operations, will, however, continue to multiply, thereby contributing to an increase in domestic marihuana production.

- Pakistan, which is both a major drug producing country and an important transshipment area for Afghan hashish, will remain the primary supplier of Canada's illicit hashish market.

- Jamaica will continue to dominate Canada's illicit liquid hashish market.

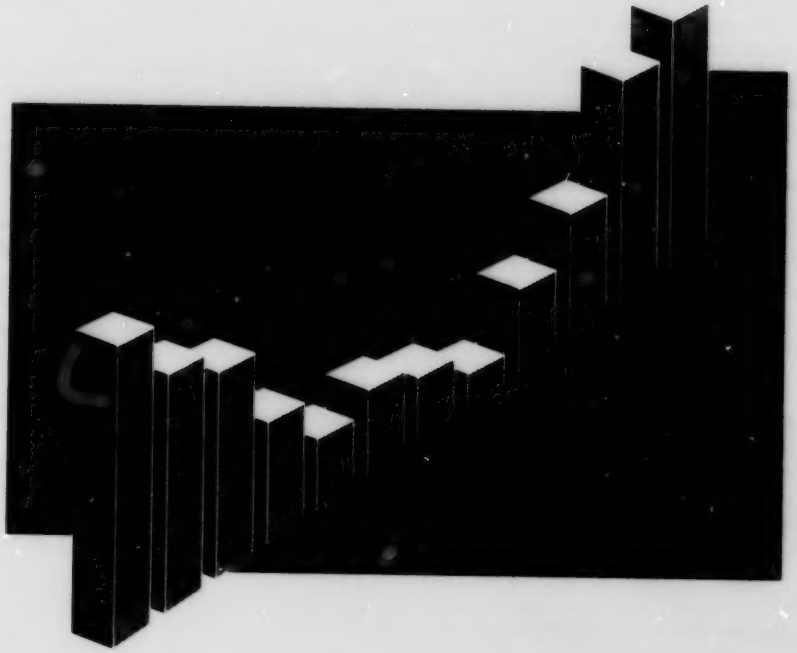
Drug Money Flow

- Drug trafficking organizations will continue to make extensive use of Canada's financial system to secure drug money payments and conduct laundering operations.

- Drug trafficking organizations in Canada and abroad will increasingly rely on financial institutions other than banks to store and transfer proceeds of crime.

- In an effort to better conceal illegally acquired funds, some drug traffickers will seek the services of independent money laundering experts to set up and run sophisticated laundering operations.

- The implementation of Canadian proceeds of crime legislation in January 1989 opened new investigative avenues and led to a significant increase in seizure/referrals of illegally acquired funds (from $10.6 million in 1988 to $38 million in 1989 and $47.1 million in 1990). Such a rapidly growing seizure rate, however, may not be sustained. The complexity and length of many recent money laundering investigations could strain existing resources and have a negative impact on the growth of cash and asset seizures.



CHAPTER THREE

HEROIN

HEROIN

Despite an increase of 60% in Canadian heroin seizures, patterns of heroin abuse and availability remained relatively stable in 1990. Montreal, Toronto and Vancouver remain the centres of heroin abuse in Canada. Outside of these large metropolitan areas, supplies are scarce to non-existent.

In general, heroin purity and prices remained virtually unchanged from 1989. Kilograms of pure, white Southeast Asian heroin averaged $115,000 to $160,000, while 75% pure Southwest Asian heroin averaged $100,000 to $150,000. At the retail level, 0.1 grams of 5% to 6% pure white heroin could be obtained for $35 to $50, and similar quantities of 35% pure brown heroin were available for $40 to $60. Some regional variations were noted at the gram level. Nationally, a gram of 35% pure Southwest Asian heroin may cost as much as $200, while a gram of pure Southeast Asian heroin will cost $1,000. In Toronto, however, there are indicators that traffickers sell Southwest Asian heroin for $130 per gram if the buyer agrees to purchase multiple grams, and that 25 grams of Southeast Asian heroin can be purchased for $3,000, for a unit price of $120 per gram. Some variations in purity were also noted, particularly in Vancouver, where the purity of Southeast Asian heroin fluctuated between 6% and 8%, up from 3% to 4% in 1989.

The heroin user population appears to be stable. In 1990, as in 1989, it was estimated at approximately 30,000, with almost half the total residing in Montreal. The average user is an unemployed, 20- to 40-year-old male. In Vancouver, a large proportion of the heroin user population is Caucasian. In Montreal and Toronto, however, many heroin users have ethnic ties with Southwest Asian source and transit countries like Pakistan, Iran, Afghanistan and India.

Intravenous injection, or "mainlining" continues to be the preferred form of heroin use in Canada. As supplies of smokable Southwest Asian heroin become more available, however, there has been a growing trend towards "chasing the dragon". Fear of AIDS may also play a role in this trend, as smoking heroin eliminates the risk of contracting the disease from infected needles. The increased availability of smokable heroin may also contribute to an increase in the Canadian heroin user population. Many drug abusers harbour a deep fear of injectable drugs. A ready supply of smokable heroin that is as easy to use as hashish or crack cocaine, however, may encourage individuals who would not otherwise experiment with it.

Persons Charged and Investigated

The sharp increase in the amount of heroin seized in Canada was reflected in statistics related to persons charged with heroin-related offences and investigations. In 1990, the number of persons charged with heroin-related offences by the RCMP rose by 80%. By far the most dramatic increase was seen in the number of persons charged with trafficking and importation offences, which more than doubled from 1989 to 1990. These figures, coupled with the 41% increase in trafficking investigations involving one or more kilograms of heroin, emphasize that RCMP heroin enforcement efforts continue to be directed primarily against large-scale trafficking and importing organizations, rather than street users.

Seizures

Heroin seizures by the RCMP and Canada Customs rose from 34.4 kg in 1989 to 55.15 kg in 1990, an increase of 60%. This trend has continued into 1991 and appears to be gaining momentum. By the end of July 1991, Canadian

Charge	1986	1987	1988	1989	1990
Possession	140	131	82	145	49
Trafficking**	110	68	147	102	111
Importation	31	35	40	27	52
Total	281	234	269	274	212

* Persons charged by the RCMP only.
** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

*Figure 1 – Number of persons charged with opiate-related offences, 1986-1990**

Category	1986	1987	1988	1989	1990
Traffic in 1 kilogram or more	137	147	227	350	490
Traffic in 0.5 to 1 kilogram	51	38	40	73	107
Traffic in 28 grams to 0.5 kilogram	86	88	87	112	165
Traffic in less than 28 grams	58	61	230	254	338
Total	332	334	584	789	1,100

Figure 2 – *Number and categorization of heroin traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990*

federal agencies had already seized more than 63 kilograms of heroin.

Canadian-related heroin seizures in foreign jurisdictions dropped to 24 kilograms in 1990. This is considerably less than half of the more than 57 kilograms seized in the previous year. It should be noted, however, that the bulk of the unusually high 1989 total consisted of a single seizure of 40 kilograms in the People's Republic of China, and that foreign seizures in 1990 remained at a high level.

Of the 24 kilograms of heroin seized abroad in Canadian-related seizures in 1990, 11 kilograms were destined for Canada, and included seizures effected in the United States, Thailand, and Pakistan. The remaining 13 kilograms were seized in the United States after transiting Canada. In addition, Canadian authorities seized a further 13 kilograms of heroin bound for the United States in 1990. While the significance of Canada's domestic heroin situation should not be underestimated, these seizures illustrate Canada's growing importance as a conduit for heroin on its way to the United States.

A significant factor in Canada's emergence as a transit area for US-bound heroin has been the increase in West African heroin courier activity through Canadian ports of entry. In 1990, West Africans were arrested in 11 of 15 cases involving heroin movement through Canada to the United States. A similar trend has been noted with Asian groups, which also appear to be employing Canada as a transshipment area for

Agency	1986	1987	1988	1989	1990
RCMP*	44.482	30.469	62.531	34.4	55.15
Other Police Departments**	3.626	14.422	6.168	9.447	10.17
Total	48.108	44.891	68.699	43.847	65.32

* Includes seizures made by the RCMP and Canada Customs.
** Includes seizures made by Vancouver City Police, Ontario Provincial Police, Metropolitan Toronto Police, Quebec Police Force and Montreal Urban Community Police.

Figure 3 – *Amount of heroin seized in Canada, 1986-1990 – Weights in kilograms*

1986	1987	1988	1989	1990
7.47	1.16	3.362	57.267*	24.0

* This amount includes a 40-kilogram seizure made in the PRC.

Figure 4 – *Amount of heroin seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada, 1986-1990 – Weights in kilograms*

Country	1986	1987	1988	1989	1990
Myanmar	750-800	900-1,300	1,000-1,600	1,470-2,000	2,000-2,250
Laos	100-290	150-300	200-450	300-350	325-400
Thailand	18-20	15-35	32-45	30-50	40-50
Total	868-1,110	1,065-1,635	1,232-2,095	1,800-2,400	2,365-2,700

Figure 5 – *Estimated production of opium in Southeast Asia, 1986-1990 – Weights in metric tons*

heroin on its way to the US market. In November 1990, members of the Metropolitan Toronto Police seized 540 grams of 99% pure Southeast Asian heroin from a home in Scarborough, Ontario. Relatively insignificant on its own, this seizure was in fact one of a series in Canada and the United States totaling 11 kilograms and was linked to an $8.6 million (US) currency seizure in New York City. An investigation undertaken by enforcement agencies in Canada, the United States and Hong Kong uncovered a Chinese criminal syndicate which had imported an estimated 360 to 545 kilograms of heroin into North America over a two-year period. The bulk of this heroin ended up in the United States and large quantities were transshipped through Canada.

Figure 6 – *Opium poppy growing areas in the Golden Triangle region of Southeast Asia, 1990.*

In the first quarter of 1991, a number of seizures of Lebanese heroin, both in Canada and abroad, suggested that Lebanon was emerging as a major source of heroin on the Canadian market. Traditionally, Lebanon's share of the Canadian heroin market has been minimal. By the end of March 1991, however, Lebanese heroin represented almost one-quarter of all Canadian-related heroin seizures.

Trafficking Groups

Smuggling of heroin into Canada by West African couriers was virtually unheard of until mid-1990. In July of that year, however, a series of six incidents occurred involving Nigerian and Ghanaian nationals. By the end of 1990, West Africans had been implicated in at least 17 of approximately 50 Canadian seizures of 100 grams or more of heroin.

Although West African heroin trafficking networks have been active for at least a decade, their expansion into the North American market did not begin to peak until the late 1980s. At this time, international airports in the United States were the preferred points of entry. Increased vigilance on the part of US authorities, however, has led to rising arrest rates, and more couriers now attempt to enter North America via Toronto, Montreal and, occasionally, Vancouver.

While some West African couriers are individual entrepreneurs, most are associates of trafficking networks in West Africa. In a typical run, a courier will transport heroin obtained in a source country to a staging area in West Africa. The courier may either carry the heroin internally or use a false-sided suitcase. From West Africa, the heroin is transshipped in the same manner to eastern North America, usually via a major European centre like Frankfurt or Amsterdam. Most couriers employed by West African trafficking organizations are themselves West African. Recently, however, some groups have attempted to allay suspicion by employing as couriers American, European and Asian nationals, as well as pregnant women and juveniles, using false travel documents.

West African heroin couriers will, in all probability, continue to target Canada. It is viewed as a relatively "soft" target, where vigilance is not as high as in the United States. The fact that many Canadian cities are close to the US border makes Canada a useful access area to the US market, and couriers may simply blend in with the usual cross-border traffic. In 1990, intelligence revealed that a Nigerian organization based in Windsor, Ontario, and Detroit, Michigan, was planning to import six kilograms of Southeast Asian heroin into Canada. Although the scheme was terminated after a lengthy international joint investigation, it is notable that the intended couriers were not West African, but US and Korean nationals.

Other trafficking groups active in Canada include Pakistani, Afghan, Indian, Sri Lankan and Lebanese organizations. These Middle Eastern and Southwest Asian gangs are particularly well entrenched in Montreal and Toronto, where brown heroin from Southwest Asia is reported to be increasingly available. There are also indications that Iranian trafficking groups are beginning to control a significant share of Toronto's heroin market.

In Vancouver, where Southeast Asian heroin predominates, a significant share of heroin importation and distribution continues to be controlled by Asian groups, many of which are closely linked to traditional Chinese organized crime groups based in Hong Kong. As Hong Kong's reversion to China in 1997 approaches, members of these Hong Kong groups may attempt to establish themselves in Canada under the pretence of legal immigration. This could lead not only to a significant increase in the availability of Southeast Asian heroin in Canada, but also to a parallel increase in other forms of Chinese organized crime activity such as gambling and extortion rackets.

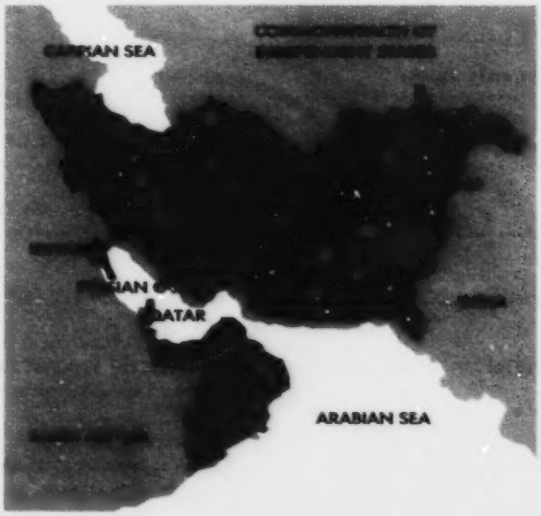


Figure 7 – *Opium poppy growing areas in the Golden Crescent region of Southwest Asia, 1990.*

Developments in Source and Transit Countries

The Golden Triangle region of Southeast Asia, situated at the junction of the borders of Thailand, Laos and Myanmar (formerly Burma), remains the world's most important source of opium and heroin. In 1990, it was estimated that the Golden Triangle produced up to 2,700 tons of opium, a 21% increase over 1989.

A similar increase was seen in Southwest Asia's Golden Crescent region, which is comprised of Pakistan, Afghanistan and Iran. After a period of relative stability, Golden Crescent opium production rose by about 27% in 1990, and is now estimated at 1,175 to 1,600 tons.

In the Middle East, Lebanon remains the most significant producer of opium and heroin. While

Country	1986	1987	1988	1989	1990
Iran*	200-400	200-400	200-400	200-400	200-400
Afghanistan	400-600	400-800	700-1,000	600-700	800-1,000
Pakistan	130	80-135	120-150	130-150	175-200
Total	730-1,130	680-1,335	1,020-1,550	930-1,250	1,175-1,600

* Based on estimates from various US sources, including the DEA and the Department of State Bureau of International Narcotics Matters.

Figure 8 – *Estimated production of opium in Southwest Asia, 1986-1990 – Weights in metric tons*

	No 4 heroin (injectable form)	No 3 heroin (smokable form)
Prices outside Canada for 1 kilogram of heroin in CDN $		
Southeast Asia Golden Triangle* laboratory	$3,000-$4,500	
Bangkok	$5,000-$14,000	
Malaysia	$7,550-$8,900	$3,500-$4,500
Hong Kong	$15,670-$19,400	$1,560-$1,650
Southwest Asia Golden Crescent* laboratory	$2,000-$2,300	$460-$690
India	$8,600-$29,000	$2,590-$3,750
Turkey	$12,750-$17,000	
Netherlands	$60,000-$65,000	$25,000-$35,000
* Source areas		
Prices for heroin on the Canadian market		
1 kilogram	(pure) $115,000-$160,000	(75%) $100,000-$150,000
1 ounce (28 grams)	(pure) $18,000-$20,000	(65%) $4,000-$6,000
1 gram	(pure) $1,000	(35%) $100-$200
0.1 gram	(5%-6%) $35-$50	(35%) $40-$60

Figure 9 – *Representative prices for heroin at successive stages of trafficking, 1990*

production was estimated to be in the 34- to 40-ton range in 1989, the prevailing political situation has made a Lebanese production estimate for 1990 virtually impossible. Steadily increasing seizures of Lebanese heroin in Europe and North America, however, suggest that opium production in Lebanon is on the rise.

The most significant developments in the Golden Triangle in 1990 took place in Myanmar, where up to two-thirds of the region's total opium and heroin production takes place. A significant share of this production is controlled by various insurgent groups. The largest of these, with an estimated 90% share of total production, is the Shan United Army (SUA), which operates in the Thailand-Myanmar frontier region. In 1990, the SUA entered a state of open warfare with the United Wa States Army (UWSA) and with Myanmar government troops. This challenge to the SUA's traditional hegemony may lead to a dramatic shift in control over the Myanmar opium trade. More importantly, the warfare will foster increasing political instability throughout Myanmar's opium producing regions, which will in turn make drug enforcement, interdiction or eradication virtually impossible. This, coupled with the warring factions' need for revenue to purchase weapons, will undoubtedly contribute to stepped-up opium and heroin production in 1991/92.

Although it is a relatively minor producer of opium, Thailand remains the region's foremost embarkation area for heroin on its way from the Golden Triangle to world markets. Bangkok boasts one of the largest airports in Southeast Asia, and the marine cargo facilities at Bangkok's Klong Toey Wharf and at Satahip, on the Gulf of Thailand, provide drug trafficking

Figure 10 – *Major heroin trafficking routes into Canada, 1990.*

groups with numerous options for moving large quantities of heroin.

In line with trends observed elsewhere, Thailand has experienced a massive upsurge in West African heroin trafficking activity. In 1990, Thai authorities arrested over one hundred Nigerians in possession of more than 195 kilograms of heroin, as well as couriers from Liberia, Gambia, Mali and Ghana. In response to a crackdown by the Thai Customs Service, West African couriers have become considerably more sophisticated in their concealment techniques, and are entering and leaving Thailand through third countries like Malaysia, Hong Kong and even Australia. Many groups are also recruiting German, British and US nationals as couriers.

While neither Hong Kong nor the People's Republic of China is a narcotics producer, both play important roles in the transshipment of Southeast Asian heroin. Chinese authorities have confirmed that there are approximately 30 heroin conversion laboratories operating in Yunnan Province, and that large quantities of heroin transit Chinese territory on their way from the Golden Triangle to Hong Kong. In 1990, Chinese authorities seized more than a ton of heroin in transit. Traffickers arrested included residents of Myanmar, Hong Kong and Macau, as well as Chinese citizens. There is evidence that the importance of China as a transit area for heroin en route to Canada is increasing rapidly. Although there were no Canadian-related heroin seizures traceable to China in 1990, by the end of August 1991, there had been 11 seizures, totaling over 11 kilograms of heroin. By far the bulk of the heroin in these cases arrived in Vancouver, concealed in airmail parcels of clothing.

The 27% increase in Golden Crescent opium production will have serious regional and international consequences. In Afghanistan, the world's second largest producer of opium after Myanmar, poppy cultivation and narcotics trafficking are among the few means of survival in a land shattered by years of conflict. The repatriation of Afghan refugees from camps in neighbouring

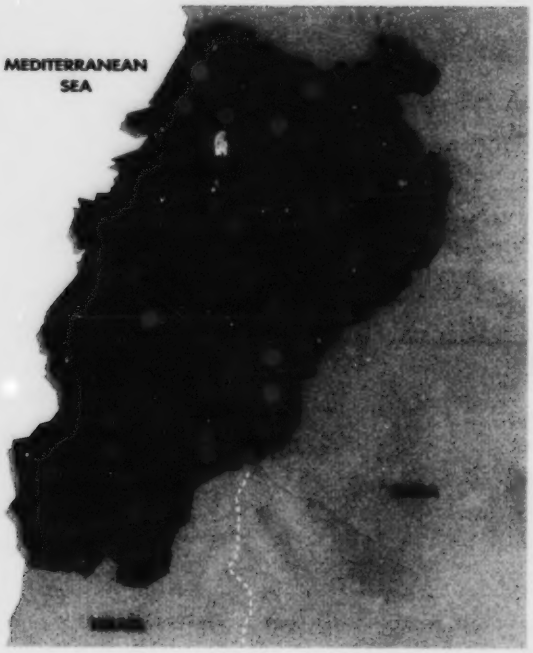


Figure 11 – *Opium poppy growing areas in Lebanon, 1990.*

countries will undoubtedly lead to even more extensive poppy cultivation as returnees resort to one of the few guaranteed cash crops in the ravaged Afghan economy.

In Pakistan, where the bulk of the region's heroin refining takes place, increased supplies of the narcotic will exacerbate the domestic heroin addiction problem. In the tribal regions along the Afghan frontier, heroin refinery activity will increase and severely tax Pakistani enforcement resources. The potential profit to Pakistan's established trafficking organizations is enormous, and will allow them to extend their influence even further and to continue what is in effect an undeclared war with Pakistan's army and police.

The ramifications of the stepped-up production of opium in the Golden Crescent are already being felt throughout the world. In Europe, where the bulk of the heroin available on the illicit market originates in Southwest Asia, heroin seizures increased by an average of more than 30% in 1990. In Canada, Southeast Asian white heroin has traditionally dominated the market. In 1989, despite indicators that street supplies of Southwest Asian heroin were increasing, 79% of heroin seizures originated in Southeast Asia and only 21% were traceable to Southwest Asia. By 1990, the situation had virtually reversed itself, with 65% of all heroin seizures originating in Southwest Asia. All indicators suggest that in 1991, Southwest Asian heroin will capture an even larger share of the Canadian market.

While Iranian authorities claim that poppy cultivation and heroin manufacturing have been eliminated, Iran is the primary land conduit along which Southwest Asian heroin makes its way west. After crossing the Turkish/Iranian frontier, heroin makes its way to Istanbul, the eastern terminus of the Balkan route.

The political changes that have swept Eastern and Central Europe will have a profound effect on the movement of narcotics along the Balkan

Region	1986	1987	1988	1989	1990
Southeast Asia	71%	63%	78%	79%	21%
Southwest Asia	29%	37%	22%	21%	65%
Lebanon	Negligible	Negligible	Negligible	Negligible	3%
Africa*	Negligible	Negligible	Negligible	Negligible	11%
Mexico/ Central America	Negligible	Negligible	Negligible	Negligible	Negligible
Total	100%	100%	100%	100%	100%

* Although Africa is not a true source region for opiates, it has been included here since the origin of heroin shipments from Africa is often difficult to determine. West African drug trafficking organizations import Southeast and Southwest Asian heroin into Africa before moving it to Europe and North America and couriers are not always aware of the origin of the contraband they carry.

Figure 12 – *Estimated percentage shares of heroin on the Canadian market from principal sources, 1986-1990*

route. The loosening of border controls and the establishment of much closer ties between East and West has encouraged the free movement of goods, services, people and capital. It has also stimulated traffickers to explore alternate routes into Western Europe. Whereas the Balkan route previously ran into Austria through Bulgaria and Yugoslavia, it has now been extended through Hungary, Czechoslovakia and the former German Democratic Republic. The result has been increased movement of heroin through the region on its way to Western Europe and, ultimately, North America. This may result in heroin "spillage" and aggravation of the region's existing drug abuse problem.

At the same time, the social disruption and unemployment which have affected all of the Eastern European countries to some degree will encourage the growth of local criminal activity. Some organizations may attempt to increase their involvement in the drug trade as a means to acquire badly needed hard currency. Any significant increase in the flow of Southwest Asian heroin along the Balkan route could affect Canada, since surplus from the European market will inevitably find its way to North America.

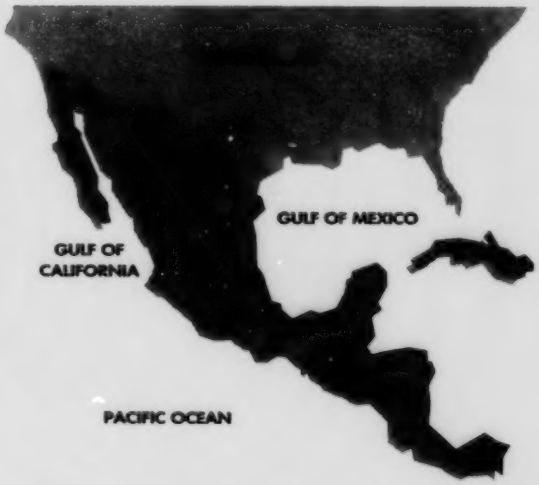


Figure 13 – *Opium poppy growing areas in Mexico/Central America, 1990.*

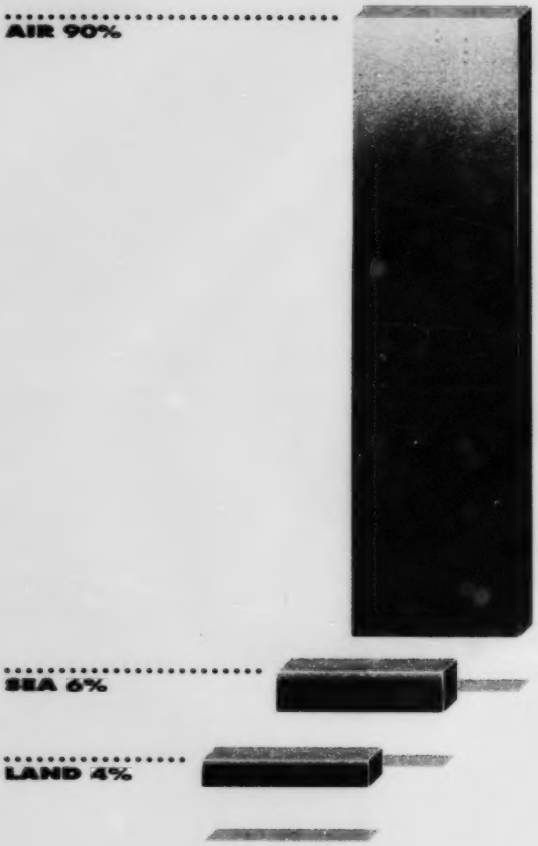
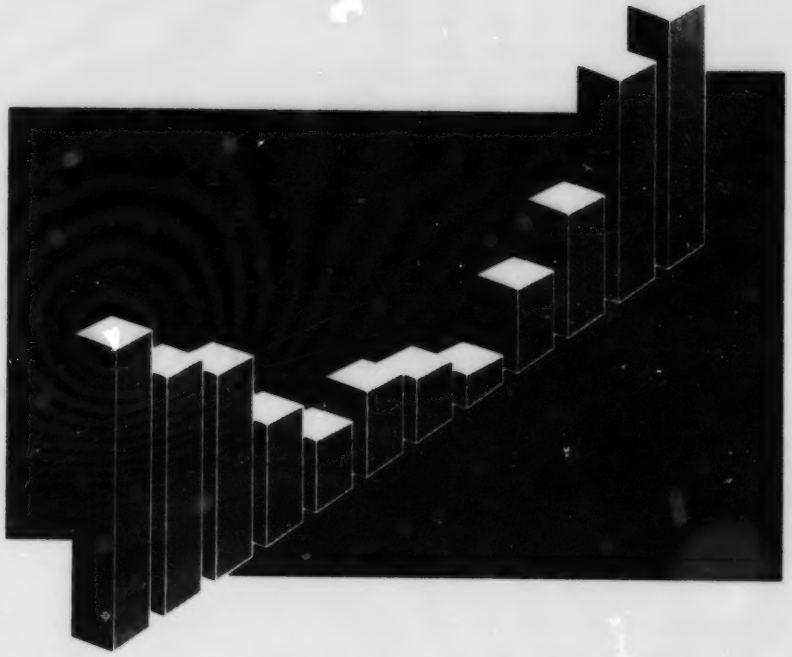


Figure 14 – *Movement of heroin into Canada by mode of transportation (estimated percentage shares), 1990*



CHAPTER FOUR

COCAINE

COCAINE

The upward trend in cocaine abuse and availability noted in previous years continued through 1990/1991 in Canada. Cocaine was widely available in virtually all parts of the country, and many jurisdictions continue to report escalating demand for the drug. A surplus in the overall Canadian cocaine supply was suggested by the fact that street prices dropped in some areas. In Quebec, the minimum price for a gram of cocaine decreased from $80 to $70 in the third quarter of 1990, while, in Ontario, the minimum price for a gram plummeted from $100 to $75 at the end of the year. At the same time, cocaine purity at both the wholesale and retail level has remained relatively stable at levels noted last year.

Persons Charged and Investigated

RCMP statistics for 1990 concerning persons charged with and investigated for cocaine-related offences are consistent with trends observed over the last two years and illustrate the continuing importance of cocaine on the Canadian illicit market. The only significant decrease in the number of persons charged is in the area of possession, which fell by 47% in 1990. This drop, coupled with a 10% increase in the number of cocaine traffickers investigated by the RCMP, illustrates a shift in enforcement focus from users and street-level dealers to higher level traffickers and importers.

Seizures

In 1990, RCMP/Canada Customs cocaine seizures totaled 247.57 kg, a 66% drop from the 1989 total. This is explained primarily by the absence of a seizure of the magnitude of the one made during 1989's "Project Overstep", which netted 500 kilograms of cocaine from a single aircraft. Discounting the "Overstep" seizure, however, it is possible to discern a steadily increasing trend in total domestic cocaine seizures by federal agencies. This trend has continued to gain momentum, and in the first six months of 1991 alone, RCMP and Canada Customs seized more than 375 kilograms of cocaine. In April 1991, the Quebec Police Force seized 545 kilograms of cocaine arriving at Montreal's Mirabel Airport in air cargo from Colombia. This was the largest cocaine seizure in Canadian history.

The most startling increase in 1990 was in the area of Canadian-related cocaine seizures in foreign jurisdictions, which rose to 2,631 kilograms, a 64% increase over 1989. While the bulk of these seizures involved relatively modest quantities of cocaine seized from Canada-bound air passengers, several were extraordinarily large. In April, British authorities at Liverpool seized 270 kilograms of cocaine concealed aboard a vessel en route from Colombia to Canada. The following month a ship carrying 250 kilograms of cocaine and more than 22 tons of marihuana to Canada's West Coast from Colombia blundered into a US Navy exercise off the coast of California. The crew panicked and threw the cocaine overboard.

In December, US Customs Service officials at Newark, New Jersey, effected two seizures of cocaine from ocean container cargo bound for Canada. One seizure involved 240 kilograms of cocaine en route to Toronto from Buenaventura, Colombia. The other involved 535 kilograms of cocaine concealed in goods originating in Balboa, Panama, which were addressed to a Montreal company.

The largest Canadian-related foreign seizure took place in September 1990, when a Second World War vintage DC-3 made an emergency landing near Allentown, Pennsylvania. The aircraft, which was bound for Nova Scotia, had flown non-stop from Colombia. When US authorities boarded the aircraft, they found more than 1,300 kilograms of cocaine.

Charge	1986	1987	1988	1989	1990
Possession	594	555	730	975	515
Trafficking**	725	987	1,186	1,544	1,343
Importation	77	76	73	124	113
Total	1,396	1,618	1,989	2,643	1,971

* Persons charged by the RCMP only.
** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

Figure 15 – *Number of persons charged with cocaine-related offences, 1986-1990**

Category	1986	1987	1988	1989	1990
Traffic in 1 kilogram or more	614	658	893	1,772	1,763
Traffic in 0.5 to 1 kilogram	431	369	444	609	671
Traffic in 28 grams to 0.5 kilogram	595	665	661	1,187	1,418
Traffic in less than 28 grams	225	234	960	1,738	1,964
Total	1,865	1,926	2,958	5,306	5,816

Figure 16 – *Number and categorization of cocaine traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990*

Crack

Crack, the smokable cocaine derivative, remained available on the Canadian market in 1990/91. Primarily an urban drug, its availability was limited to a few large cities in the Atlantic provinces, Quebec and Ontario. Abuse and availability continue to expand, however, and crack has gained a foothold in Hamilton, Ontario, and has begun to appear to a limited degree in Vancouver.

Crack has a devastating effect, both on its users and on the urban neighbourhoods and housing projects where abuse flourishes. Many crack trafficking groups are in a state of open warfare with each other, and turf battles have transformed crack-infested neighbourhoods into virtual combat zones. Many crack houses are heavily fortified and police raids often turn up arsenals of firearms. Crack will remain a persistent challenge to urban law enforcement, as low street-level prices and popularity in impoverished inner-city neighbourhoods ensure its continued abuse and availability.

Trafficking Groups

In 1990, the upper echelons of the Canadian cocaine trade continued to be dominated by representatives of Colombian trafficking groups, primarily the Medellin and Cali cartels. Canada is viewed as both a useful stepping stone for cocaine destined for the United States, and an expanding cocaine market in its own right, and Colombian organizations have proven themselves willing to invest heavily in developing that market. These organizations are remarkably resilient. Despite numerous operations directed against them through 1990/91, they continue to flourish, particularly in Toronto and Montreal, and many major cocaine seizures during this period have been linked to their activities.

The lower levels of the cocaine distribution and trafficking network include numerous criminal groups, many of whom have no traditional association with the cocaine trade, but are attracted by its high returns. In Winnipeg, a criminal organization consisting of Canadians of Italian and Portuguese descent was found to be trafficking in cocaine and importing it directly from Brazil. In Vancouver, Chinese, Vietnamese and Filipino groups have involved themselves in the cocaine trade, as well as in the movement of illegal immigrants and the sale of prohibited weapons.

Agency*	1986	1987	1988	1989	1990
RCMP*	102.686	145.276	193.437	712.445	247.57
Other Police Departments**	144.456	137.52	156.31	246.789	347.088
Total	247.142	282.796	349.747	959.234	594.658

* Includes cocaine seized by the RCMP and Canada Customs.

** Includes seizures made by Vancouver City Police, Ontario Provincial Police, Metropolitan Toronto Police, Quebec Police Force and Montreal Urban Community Police.

Figure 17 – *Amount of cocaine seized in Canada, 1986-1990 – Weights in kilograms*

1986	1987	1988	1989	1990
12.225	11.831	118.72	947	2,633

Figure 18 – *Amount of cocaine seized in foreign jurisdictions which was destined for or had transited Canada, 1986-1990 – Weights in kilograms*

A number of West Indian criminal groups have also appeared in Canada. In Toronto, Jamaican "posses" affiliated with US Jamaican groups control a large share of the crack market. Routinely armed with automatic pistols and submachine guns, posse members are notoriously volatile and a great deal of crack-related violence is attributable to infighting and territorial squabbles. Posses in Montreal also control a major share of the crack trade in that city and, like their counterparts in Toronto, they are violent and unpredictable. Some of these groups are forging alliances of convenience with Haitian gangs in order to extend their influence even further over the city's crack trade. As this is a temporary measure at best, turf battles and inter-gang rivalry will undoubtedly lead to armed confrontation between the two groups.

Montreal continued its emergence as a centre of the Canadian cocaine trade in 1990 and may now be considered one of the country's primary cocaine supply depots. Many of the largest seizures of 1990 were associated with Montreal-based criminal organizations, a trend which showed no signs of abating in 1991. Intelligence indicates that the Montreal cocaine trade is rapidly becoming the preserve of the Cali Cartel, and that the organization views Montreal as one of its primary access points to the North American market.

Unlike the Medellin Cartel, which relies heavily on the use of modified small aircraft in its cocaine smuggling operations, the Cali Cartel reportedly makes extensive use of marine cargo concealment techniques. Montreal's active port and ocean container and transit facilities, like those of Miami and the New York City area, are ideally suited for high-bulk, low-risk smuggling activity of this kind. Thus, it is highly probable that Montreal will continue to increase in importance as a centre of both the Canadian and the North American cocaine markets.

Developments in Source and Transit Countries

Cultivation of coca leaf, the raw material from which cocaine is derived, remained relatively stable in 1990. Peru retained its status as the world's principal producer, with 200,000 to 250,000 hectares under cultivation. Enforcement pressure in the Alta Huallaga Valley, where the bulk of Peru's coca is grown, resulted in some shifts in cultivation to adjacent areas. These areas may come to replace the Alta Huallaga in importance. In Bolivia and Colombia, there was little change in either the extent or the location of coca cultivation. In Brazil, small cultivation plots continued to be identified along the upper reaches of the Amazon.

The most profound changes in the South American cocaine trafficking situation in 1990/91 took place in Colombia, where the government's offensive against the cocaine trade has had some success. In 1990, cocaine seizures by Colombian

	Bolivia	Colombia	Peru
Gross coca cultivation (hectares)	80,000-110,000	27,000-28,000	200,000-250,000
Estimated coca leaf yield	60,000-82,500	21,600-22,400	226,000-282,000
Domestic coca leaf consumption	4,500-6,000	10,000	20,000
Estimated cocaine yield	111-153	23-25	412-524
Total Cocaine HCl production: 546 - 702			

Figure 19 – *Estimated production of cocaine in principal source countries, 1990 – Weights in metric tons*

agencies rose to 53 tons from 30 tons in 1989. In the first six months of 1991, a further 50 tons of cocaine were seized. More important, however, have been the Colombian government's initiatives to persuade major cocaine traffickers to capitulate. A number of constitutional reforms enacted in 1990/91 effectively precluded the possibility of extradition. Traffickers who give themselves up and cooperate with authorities are promised reduced sentences in special facilities. Most of the known leadership of the Medellin Cartel has now surrendered, including the Ochoa brothers and Pablo Escobar.

For Colombia, a country in which there were 21,000 homicides in 1990, the primary significance of these surrenders has been the resulting temporary lull in drug-related terrorism. Their effect on the cocaine trade as a whole, however, remains to be seen. The Medellin Cartel is an immense organization with many of its components still in place. The incarceration of a few of its kingpins is unlikely to result in its wholesale destruction.

Moreover, numerous other trafficking groups operating in Colombia have taken advantage of the pressure on the Medellin Cartel to expand. Chief among these is the Cali Cartel, which has reportedly taken over up to 80% of the Medellin Cartel's business. Characterized as a relatively peaceable organization whose principals prefer bribery and persuasion to bombs and shootouts, the Cali Cartel could prove every bit as brutal as its counterpart in Medellin if subjected to similar pressures.

The consequences of the Colombian strategy will likely be felt throughout the region. In primary source countries like Peru and Bolivia, coca paste is traditionally sold to representatives of Colombian organizations who arrange for its transport to laboratories in Colombia for final conversion into cocaine hydrochloride. With at least part of the Medellin Cartel in disarray and other Colombian groups scrambling to acquire a larger market share, indigenous Peruvian and Bolivian organizations may attempt to eliminate Colombian influence altogether and set up their own processing facilities and transportation networks. By the end of 1990, Peruvians had wrested control of several large processing facilities from Colombians in Uchiza. As a response to the rising power of drug mafias in Bolivia, the Bolivian government developed its own Colombian-style compromise in 1991, offering immunity from extradition to traffickers who give themselves up.

Figure 20 – *Major areas under coca cultivation in South America, 1990.*

Decentralization

Secondary source and transit countries will also be affected profoundly by events in Colombia. Some Colombian groups are avoiding government pressure by quietly leaving Colombia and setting up operations in neighbouring countries. Rather than declining, or becoming concentrated in a few areas, cocaine manufacturing and trafficking, and the violence and disruption that go with it, are fast becoming regional problems.

Evidence of this decentralization process can be seen in at least two countries which border on Colombia. In Brazil, cocaine processing has increased, particularly in the isolated Colombian frontier regions, and there are indications that the bulk of these facilities are controlled by Colombians. Colombian groups are also turning increasingly to Brazil as a transit area for outbound

cocaine. Long stretches of border between the two countries are unpatrolled, and cocaine enters the country in trucks, light aircraft and small vessels plying the Amazon River network. The cocaine is ultimately taken to centres like Manaus, Sao Paulo, and Rio de Janeiro for shipment to Europe and North America. In 1990, cocaine seizures by Brazilian authorities totaled 2,634 kilograms, more than twice the 1989 total. Brazil has one of the most highly developed air and marine transport infrastructures in South America. This facilitates the movement of large quantities of cocaine on a regular basis.

Venezuela has long served as a transshipment area for Peruvian and Colombian cocaine on its way to Europe and North America, as well as for precursor chemicals destined for cocaine processing laboratories in Colombia. Small amounts of coca are cultivated in the northwestern part of Venezuela, and some rudimentary processing facilities have been uncovered. The rugged nature of the Venezuelan interior, coupled with its long, porous border with Colombia, virtually guarantee a rapid increase in trafficking activity. Indeed, Venezuelan cocaine seizures, which rose from 2,293 kilograms in 1989 to 3,168 kilograms in 1990, suggest that this increase is already taking place. Colombian trafficking groups are moving into Venezuela, and their increasing influence, particularly in border regions, has become cause for concern among Venezuelan authorities. Investment in real estate on both sides of the Venezuela-Colombia border by Medellin Cartel associates indicates that Venezuela may become a base of operations for the remnants of the cartel forced to flee Colombia.

Figure 22 – *Major cocaine trafficking routes into Canada, 1990.*

The rapidly changing dynamics of cocaine trafficking in South America have profound implications for Canada. Since it is not clear at this point how much of the Medellin Cartel's infrastructure remains intact, it is difficult to assess the impact of the surrender of its leaders upon Cartel operations in Canada. Canada continues to be viewed as a target nation by Colombian traffickers, however, both for its growing domestic cocaine

Country	Percentage of Market Share
Bolivia	10%
Brazil	10%
Colombia	60%
Peru	10%
Venezuela	10%
Total	100%

Figure 21 – *Estimated percentage shares of cocaine on the Canadian illicit market from principal sources, 1990*

market and for its usefulness as a transshipment area for US-bound cocaine. If the Medellin Cartel's monopoly is broken, other groups will be eager to fill the gap. Evidence of this lies in the Cali Cartel's rise to dominance of cocaine trafficking in Montreal.

Colombian groups in Canada have maintained a relatively low profile to date – most cocaine-related violence has come about as a result of disputes and infighting between lower level trafficking groups like the Jamaican p[illegible]oses. If the Medellin Cartel is to play a diminished role in the Canadian cocaine trade, however, rising levels of violence may result as various other Latin American groups, like the Cali Cartel, attempt to acquire a larger share of the lucrative Canadian market.

Maritime Smuggling on the Increase

Power shifts in the Canadian cocaine trade may also lead to changes in both methods and volume of importation. While the threat of continued aerial smuggling into Canada is by no means diminished, maritime smuggling appears to be on the increase. The seizures of two large Canada-bound shipments at the Port of Newark, New Jersey, at the end of 1990 were followed by three more maritime incidents by the end of August 1991. In one, a freighter carrying an estimated 1,500 kilograms of cocaine destined for Canada was damaged by ice off Newfoundland. While under tow by the Canadian Coast Guard, the ship foundered and sank off Cape Race, carrying its suspected cargo to the bottom.

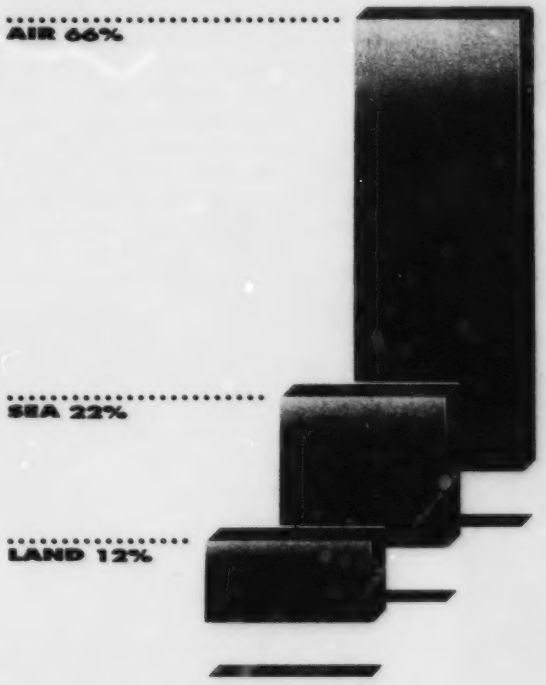


Figure 24 – *Movement of cocaine into Canada by mode of transportation (estimated percentage shares), 1990*

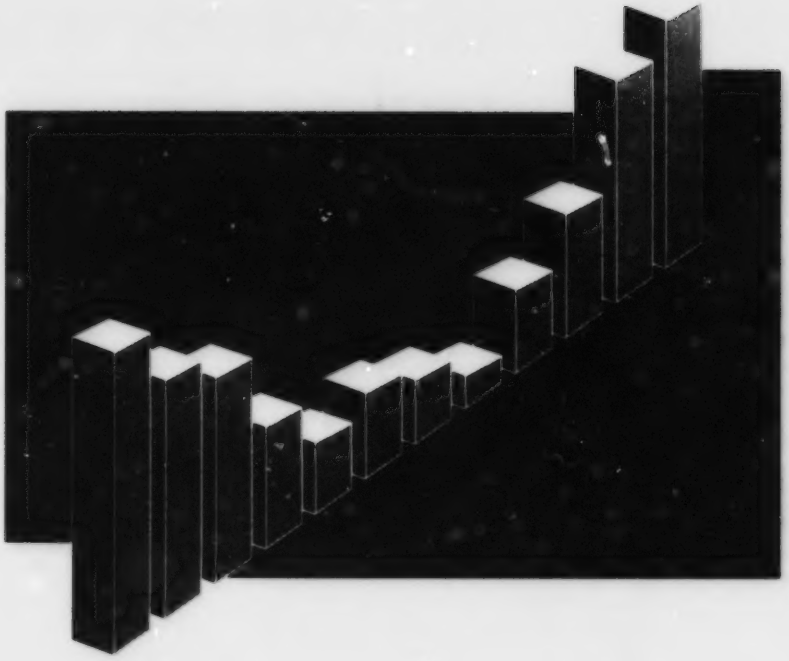
South America		
Farmer	250-500 kilograms of coca leaves	$95-$615
Laboratory	250-500 kilograms of coca leaves = 2.5 kilograms of coca paste	$400-$450
	2.5 kilograms of coca paste = 1 kilogram of cocaine base	$520-$1,035
	1 kilogram of cocaine base = 1 kilogram of cocaine hydrochloride	$920-$5,750
Canada		
Wholesale	1 kilogram of cocaine hydrochloride (pure)	$22,000-$65,000
Retail	1 ounce (28 grams) of cocaine hydrochloride (60% pure)	$1,300-$3,500
	1 gram of cocaine hydrochloride (60% pure)	$70-$225

Figure 23 – *Representative prices for cocaine at successive stages of trafficking, 1990*

Maritime smuggling of cocaine, whether aboard a ship or inside a cargo container, is highly effective, since the sheer volume of cargo transiting a port precludes anything but perfunctory searches. It also permits traffickers to move large quantities of cocaine at one time – a ton or more may be effectively concealed inside a single cargo container. Thus, any increase in maritime cocaine smuggling to Canada will mean increased availability of the drug at wholesale and street levels and potential growth in the volume of transshipment to the US market.

The decentralization of the cocaine trade in Latin America will ultimately result in a reduction in Colombia's 60% share of the Canadian market. This is already being seen with Brazil's and Venezuela's increased role in the international cocaine trade. In 1990, the RCMP and Canada Customs seized slightly more than 13 kilograms of cocaine known to have originated in Brazil, and 16 kilograms in the first three months of 1991. Canada has excellent commercial air links with Brazil, and air passengers and air cargo will be the primary means by which cocaine enters Canada from that country.

In 1990/91, a number of major cocaine seizures from air cargo and passengers originated in Venezuela, including a seizure of 39 kilograms in April 1991. In August 1990, five Edmonton residents were arrested in Barcelona, Venezuela, as they attempted to return to Canada with 10 kilograms of cocaine. Cocaine trafficking between Venezuela and Canada will likely intensify with Venezuela's increasing popularity as a destination for Canadian tourists. Two Venezuela-related cocaine seizures at Toronto's Pearson International Airport in 1991 involved Canadians returning from resorts on Margarita Island, a resort off the Venezuelan coast.



CHAPTER FIVE

CHEMICAL DRUGS

CHEMICAL DRUGS

Chemical drug trafficking and diversion were documented in all regions in 1990/91. Also, clandestine manufacture was a problem in some regions. A major clandestine laboratory seizure accounts for the larger amounts of Phencyclidine (PCP) and methamphetamine seized by the RCMP in 1990. Similarly, the detection of large shipments of anabolic steroids contributed to an increased amount of prescription drugs seized. As well, more persons were charged with selling these drugs without a prescription.

The RCMP seized fewer dosage units of LSD than in previous years. Large seizures by other law enforcement agencies, however, indicate that the availability and use of this hallucinogen has not diminished. Police forces in Ontario alone recorded LSD seizures totaling over 485,000 dosage units in 1990. The RCMP investigated a greater number of high-level chemical drug traffickers in 1990. This is believed to reflect an increase in the number of investigations of clandestine laboratories. Illicit laboratory operators typically produce substantial amounts of pure chemical drugs, which are then diluted with other substances to produce smaller and lower purity quantities for the retail market.

Stimulants

Methamphetamine has traditionally been the most popular illicit stimulant in Canada. In Alberta, methamphetamine availability made a comeback during 1990. Outlaw motorcycle gangs, in addition to their involvement in high-level distribution of cocaine and cannabis in Alberta, are also returning to the manufacture and trafficking of methamphetamine.

The availability and price of Ice (crystallized methamphetamine) increased in British Columbia. By early 1991, the price per gram rose to $240, almost double that of the 1989/90 price. The distribution of Ice continued to be limited to British Columbia's lower mainland, particularly Vancouver. This is attributed to that province's proximity to the American West Coast where Ice is more readily available. Highly organized Asian groups are believed to control both the production and distribution of Ice in North America.

Hard core intravenous users of methamphetamine are generally older males between 30 and 50 years of age. Younger users, also mostly male, have been associated with "heavy metal", "punk" and "hard rock" groups. Smoking is the most common method of ingesting Ice in the United States, while users in the Far East have long preferred to dissolve, and then inject the drug. Users in British Columbia are reportedly smoking and snorting, as well as injecting Ice.

British Columbia continued to have the greatest demand for and supply of MDA, a drug that has become more sporadically available and less popular in Canada. The MDA market is maintained mostly by a small, stable user population of adult males. It is noteworthy that both MDA and its chemical cousin MDMA, commonly known as "ecstasy", surfaced in the Yukon Territory in 1990. To date, only small amounts of MDMA have been encountered or seized in Canada.

Over-the-counter stimulants continued to be the main ingredients in look-alike/act-alike substances sold on the illicit market. In the first quarter of 1991, one seizure netted over 425,000 dosage units of ephedrine and caffeine.

Hallucinogens

LSD remained the most widely used and trafficked hallucinogen in Canada during 1990/91. LSD tablets were predominantly available in the Eastern and Central regions, while blotter LSD was more prevalent in the West. Liquid LSD surfaced in the Yukon Territory in 1990, and sold in vials for $20 each. Users reportedly drop the liquid LSD onto blotter paper. Young adults and teenagers as young as 14 years old remain the major consumers of LSD. Outlaw motorcycle gangs are reportedly involved in wholesale distribution of LSD in some regions. According to US intelligence, initial production and distribution of LSD in the United States appear to be controlled by other, well-organized criminal groups.

PCP remained available mostly in the Eastern and Central regions in 1990/91, particularly in the province of Quebec. Recent clandestine laboratory seizures by the RCMP and other police forces in Quebec, however, are expected to have some impact on the street supply. Outlaw motorcycle gangs are involved in PCP distribution.

Psilocybin mushrooms remained popular in Western Canada and in Quebec. Marketing ingenuity is illustrated by a 1990 seizure of the drug in Saskatchewan: psilocybin was compressed into wafer-form circles coated with chocolate and embossed with signs of the zodiac. In British Columbia, local cultivators sell most of the harvested mushrooms for local consumption, while more organized operators ship to other

provinces. Both individual entrepreneurs and organized groups operate indoor cultivation sites. Traffickers target mostly teenagers and young adults.

Diverted Licit Pharmaceuticals

Diverted pharmaceuticals containing narcotics remained a significant part of the overall diversion problem in 1990/91. As in past years, in regions with low heroin availability, there was a higher incidence of trafficking in pharmaceutical narcotics used as substitutes for heroin. Singular abuse of these and other prescription drugs was widely reported. Diverted diazepam remained the most seized benzodiazepine, as well as the primary active ingredient in counterfeit quaaludes exported to the US illicit market. Non-medical use of pharmaceutical drugs is most frequently reported among adults.

Drug Category	Charge	1986	1987	1988	1989	1990
Schedule F Prescription Drugs	Sale without prescription	18	14	3	18	21
	Total Schedule F	18	14	3	18	21
Schedule G Controlled Drugs	Trafficking**	57	73	37	37	18
	Total Schedule G	57	73	37	37	18
Schedule H Restricted Drugs	Possession	377	360	263	221	186
	Trafficking**	207	231	221	209	168
	Total Schedule H	584	591	484	430	354
Narcotic Control Act Phencyclidine (PCP)	Possession	12	8	5	6	7
	Trafficking**	25	19	31	3	18
	Importation	5	—	—	2	2
	Total PCP	42	27	36	11	27
Total		701	705	560	496	420

* Persons charged by the RCMP only.
** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

Figure 25 – *Number of persons charged with chemical drug-related offences, 1986-1990**

Category	1986	1987	1988	1989	1990
Traffic in 10 kilograms or more (bulk) 50,000 units or more	73	92	47	52	60
Traffic in 5 to 10 kilograms (bulk) 10,000 to 50,000 units	20	22	27	25	25
Traffic in 0.5 to 5 kilograms (bulk) 5,000 to 10,000 units	58	53	50	58	52
Traffic in less than 0.5 kilograms (bulk) less than 5,000 units	119	137	226	335	298
Total	270	304	350	470	435

Figure 26 – *Number and categorization of chemical drug traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990*

The abuse of and illicit trade in both human and veterinary anabolic steroids were persistent problems in Canada during 1990/91. Pursuant to the *Dubin Report*'s recommendations concerning anabolic steroids, the federal government is currently reclassifying these substances from prescription (Schedule F) to controlled (Schedule G) status. The change should be finalized in early 1992. Canada is reviewing legislation for a new federal drug act that will replace the Narcotic Control Act and parts III and IV of the Food and Drugs Act. Under the proposed Psychoactive Substance Control Act, the scheduling of anabolic steroids would be equivalent to controlled (Schedule G) status.

Investigations into the illegal distribution of anabolic steroids have involved inappropriate prescribing by licensed practitioners, although evidence suggests that most black market anabolic steroids are not prescribed by physicians. The majority of black market anabolic steroids are obtained through distributors who illegally import and sell anabolic steroids (e.g., mail order/magazine companies), and from athletes or traffickers who have obtained anabolic steroids in foreign countries. Steroid users include not only aspiring and professional athletes, but also individuals who want to enhance their physical features for cosmetic or work-related reasons. The age range of steroid users therefore spans from the early teens to the adult years. In a 1990 study of high school students in London, Ontario, 3.5% of male students and 5% of athletes admitted using anabolic steroids.

Pharmaceutical drug dealers' profits are on average 900% above their retail costs. Intelligence indicates that well structured organizations in Quebec control the market for diverted licit drugs. In Alberta, Asian groups reportedly control the traffic in diverted Talwin and Ritalin. The high demand in Canada for anabolic steroids has fostered a lucrative underground network in which black market wholesalers distribute to contacts at local gymnasiums and fitness centres across the country. Loosely organized groups and individuals also play a major role in diverted drug trafficking.

Sources of Supply to Canada

The flow of illicit and diverted licit chemical drugs from domestic sources was steady in 1990/91. At the same time, supplies from

Drug Category	Drug Type	1986	1987	1988	1989	1990
Schedule F Prescription Drugs	Total	.091	35.179	.454	4.201	.002
	Schedule F	(13,421)	(1,007,625)	(9,646)	(25,186)	(25,697)
Schedule G Controlled Drugs	Methampheta-mine	11.474	.424	6.887	0.171	1.904
		(94)	(78)	(307)	(337)	(67)
	Amphetamine	.034	.128	.265	.0251	0.129
		(5,396)	(19,274)	(9,750)	(9,528)	(3,641)
	Barbiturates	.191	.007	.001	.048	.000
		(10,771)	(1,971)	(4,996)	(365)	(548)
	Other	.524	12.117	3.841	.026	.888
	Schedule G	(16,372)	(65,305)	(17,430)	(8,386)	(11,018)
	Total	12.223	12.676	10.994	.496	2.291
	Schedule G	(32,633)	(86,628)	(32,483)	(19,734)	(15,274)
Schedule H Restricted Drugs	LSD	—	—	—	—	—
		(469,916)	(124,320)	(135,685)	(68,661)	(24,075)
	MDA	5.292	.671	.054	.034	.004
		(17)	(13)	(6)	(62)	(62)
	Other	128.713	115.308	51.293	17.485	15.480
	Schedule H	(6,023)	(1,112)	(2,797)	(1,817)	(3,928)
	Total	134.005	115.979	51.347	17.523	15.484
	Schedule H	(475,956)	(125,445)	(138,488)	(70,540)	(28,065)
Narcotic Control Act	Total	7.212	3.212	7.287	.464	32.026
	PCP	(13,415)	(215)	(191)	(102)	(53)

* Includes chemical drugs seized by the RCMP and Canada Customs.

Figure 27 – *Amount of chemical drugs seized in Canada, 1986-1990 – Weights in kilograms (and single dosage units in parentheses)**

foreign sources represented a larger share of the illicit market.

Domestic Clandestine Production

Quebec and Ontario remained the major clandestine laboratory regions. In 1990, the RCMP seized two clandestine PCP laboratories in Quebec. One of the laboratories, which was located underneath the garage of a private luxury residence, was also producing methamphetamine. Its entrance was controlled by a hydraulic system concealed at the bottom of a cesspool. Investigators seized 30 kilograms of PCP with a purity of 52%.

The PCP could have yielded 780 kilograms at street-level purity. The methamphetamine seized totaled almost two kilograms. Domestic laboratories generally produce for regional markets. In this case, however, intelligence indicated the PCP was destined for the US market.

Also in 1990, Quebec Police Force dismantled a PCP laboratory and a methamphetamine laboratory. Metropolitan Toronto Police seized a disassembled methamphetamine laboratory and an amphetamine analogue laboratory in Toronto. The dismantling of the amphetamine analogue laboratory included the seizure of small amounts of methamphetamine, MDA, MDMA, N-Ethyl-MDA and N-Ethylamphetamine, all scheduled illegal drugs. Traces of two non-scheduled drugs, N-Propylamphetamine and Dipropyltryptamine (DPT), were also discovered. In the first six months of 1991, the RCMP seized a clandestine laboratory producing a non-scheduled drug, two PCP laboratories in Quebec and one amphetamine laboratory in Alberta.

Precursor chemicals continued to be diverted from Canadian supply sources to illicit chemical drug laboratories in Canada and the United States. Chemicals illegally imported into the United States were destined mostly for clandestine methamphetamine laboratories. High density border crossings used by private vehicles, and isolated areas with minimal or no border control have been identified as major diversion points. Traffickers use various methods to obtain precursor chemicals from legitimate suppliers. These include concealing precursor chemicals in legitimate chemical shipments, impersonating agents of legitimate companies, establishing fictitious companies and using legitimate companies to purchase chemicals without their knowledge or consent.

Year	Drug Type	Location of Laboratory *
1986	PCP	Portneuf County, Quebec
	PCP	Lac Sergent, Quebec
	PCP	Quebec City, Quebec
	MDA	Nanoose, British Columbia
	Methamphetamine	London, Ontario
	Methamphetamine	London, Ontario
	Methamphetamine	Montreal, Quebec
1987	Methamphetamine	Burnaby, British Columbia
	Methamphetamine	Lacolle, Quebec
	PCP	Toronto, Ontario
	PCP	Chicoutimi, Quebec
1988	4-Chloro DMA	Toronto, Ontario
	Methamphetamine	Windsor, Ontario
	Methamphetamine	Kanesatake, Quebec
1989	Methamphetamine	Fernie, British Columbia
	Methamphetamine	Portland Township, Ontario
	MDA	Stouffville, Ontario
1990	PCP	St-Lambert-de-Lévis, Quebec
	PCP/Methamphetamine	Île Bigras, Laval, Quebec

* Clandestine chemical drug laboratories seized by the RCMP only.

Note: Liquid hashish laboratories and cocaine processing laboratories are contained in the chapters dealing with the cannabis derivatives and cocaine.

Figure 28 – *Domestic clandestine chemical drug laboratory seizures, 1986-1990**

The diversion of precursor chemicals was underlined in the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention). Binding on Canada since November 1990, the Convention provides a mandatory mechanism enabling countries to control the international distribution of precursors and essential chemicals. The proposed Psychoactive Substance Control Act includes provisions to control the export and import of chemical products.

Although chemical synthesis is the predominant form of illicit drug manufacture in Canada, clandestine tableting operations have occasionally been discovered. In 1990, the RCMP in Quebec seized a press and two dyes used to make counterfeit methaqualone from diverted bulk diazepam.

More producers of psilocybin mushrooms have moved their operations indoors to ensure year-round market availability. The dismantling of indoor cultivation operations by the RCMP increased in 1990/91. Free-growing psilocybin remained a seasonal problem in British Columbia, with harvesting taking place in the fall until the first severe frost kills the fungus.

The fastest growing illicit chemical problem in Canada is the diversion of licit pharmaceuticals at various levels of the legitimate distribution network. Armed robbery and break and enters were the most frequently reported methods of diversion. The vast majority of armed robberies are committed to procure narcotic pharmaceuticals for illicit street sale. Prescription forgeries remained a problem, particularly in Ontario. Triplicate prescription programs continued to be effective in curbing the incidence of double doctoring.

Foreign Source Areas

In 1990/91, a wider variety of chemical drugs from other countries was available on the Canadian illicit market. LSD remained the major illicit chemical drug imported into Canada. US intelligence indicates that some LSD distributed in the United States may originate from Europe. If so, the United States may constitute a transshipment area as well as a source for Canada's supply. Traffickers continued to import LSD by land, but also made more use of air transport, primarily commercial air courier services. While imported MDMA has been linked to supply sources in California, US intelligence indicates that a significant amount of this drug is manufactured in other

	1986	1987	1988	1989	1990
Wholesale Prices					
Methamphetamine (oz)	$300-$2,000	$500-$2,000	$500-$2,000	$500-$2,000	$500-$2,000
LSD (lot of 5000 d.u.)		$5,750	$5,750-$7,500	$5,750-$7,500	
MDA (oz)	$450-$1,000	$450-$1,000	$450-$1,000	$450-$1,000	$450-$1,000
PCP (oz)	$300-$350	$300-$350	$300-$350	$230-$300	$230-$350
Psilocybin (oz)	$220-$240	$220-$240	$180-$240	$140-$250	$140-$250
Retail Prices					
Methamphetamine (g)	$50-$150	$80-$150	$80-$150	$80-$150	$80-$120
LSD (d.u.)	$2-$10	$4-$10	$2-$10	$4-$10	$4-$10
MDA (gm)	$10-$50	$10-$50	$10-$50	$10-$35	$10-$50
PCP (d.u.)	$3-$15	$3-$15	$3-$15	$5-$15	$5-$15
Psilocybin (g)	$10-$25	$10-$20	$10-$20	$10-$20	$10-$20

Figure 29 – *Selected illicit chemical drug price list, 1986-1990*

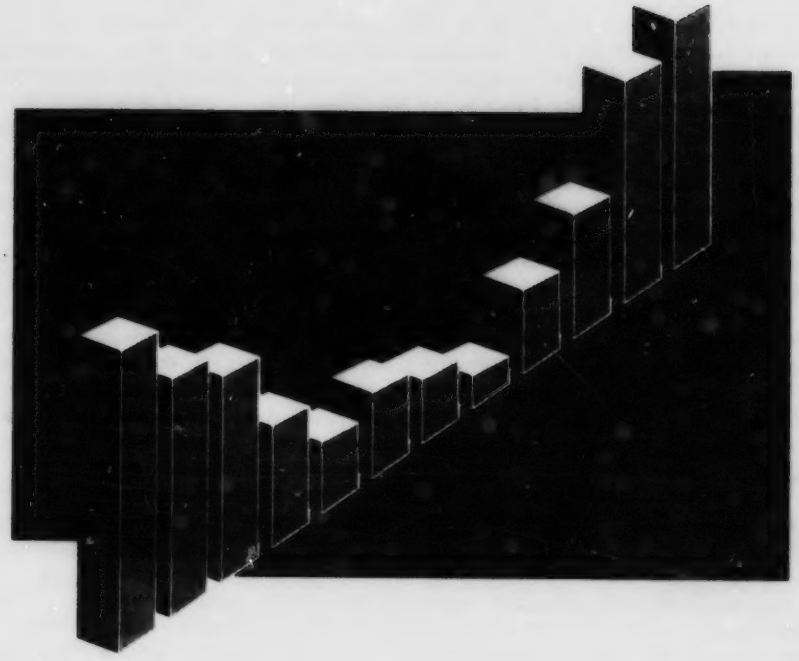
countries and then smuggled through Mexico. Domestic laboratories provide the bulk of PCP and MDA available in Canada. In 1990, small quantities of both substances were also imported from the United States.

Methamphetamine hydrochloride sold on the Canadian illicit market is supplied almost exclusively by domestic laboratories. Its relatively new crystallized form, Ice, however, is produced primarily in the Far East and secondarily in the United States. In 1990, at least one seizure of Ice in British Columbia involved direct importation from the Philippines. Most of the Ice available in British Columbia comes from the United States where the drug is either clandestinely manufactured or transshipped from the Far East. Clandestine laboratories operating in California have reportedly supplied Hawaii, the US mainland and British Columbia. The disruption of Ice manufacturing networks in the Far East is believed to account for the recent establishment of clandestine laboratories in North America. Since Ice became legally controlled in Taiwan in 1990, enforcement authorities there have dismantled several major clandestine laboratories.

While most licit pharmaceuticals available on the Canadian illicit market in 1990/91 were diverted from domestic legal channels, large quantities of anabolic steroids were imported from other countries. Seizure data identifies the United States, Mexico and Europe as the major foreign sources. Other international sources identified include Thailand, India, the Dominican Republic and Argentina. Some countries have limited or no legal controls on anabolic steroids.

The United States, which has recently introduced stricter controls on anabolic steroids, is used as a transshipment area for shipments destined for Canada. Although steroid shipments originating from Mexico arrive in Canada directly by air, a larger portion are transported through the United States across US/Canada land borders. Also, Canada is occasionally identified as a transshipment area for steroid shipments en route to the United States from Europe. The western provinces and Ontario appear to be the most common areas of entry for illegal shipments of anabolic steroids transported either by land or by air, including the postal system and commercial courier service.

A rare diversion case in 1991 involved 500 kilograms of a licit pharmaceutical imported into Montreal by sea. The drug, diethylproprion, is an anorexiant used in the treatment of obesity. Infrequently encountered on the current illicit market, diethylproprion was commonly diverted in the 1970s and early 1980s for its stimulant effects. The shipment was discovered in a container of aluminum silicate at the Port of Montreal. It had been transported overland from Switzerland to Hamburg, Germany, and was then shipped by sea to Montreal via Antwerp, Belgium.



CHAPTER SIX

CANNABIS

CANNABIS

Although surveys conducted in recent years point to an overall decline in cannabis use, cannabis derivatives remain the most widely abused illicit drugs in Canada. Large quantities of marihuana, hashish and liquid hashish continue to be trafficked throughout the country, supplying what remains a substantial demand.

In 1990, the RCMP and Canada Customs seized 84,163 kilograms of cannabis. This represents more than a tenfold increase from 1989, when 6,194 kilograms were seized. Marihuana seizures increased by 328%, up from 3,744 kilograms in 1989 to 16,033 kilograms 1990. Hashish seizures rose from 2,189 kilograms in 1989 to 67,793 in 1990, a dramatic increase of almost 3,000%. More hashish was actually seized in 1990 than in the previous four years combined. Liquid hashish seizures increased by 29%, up from 261 kilograms in 1989 to 337 kilograms in 1990.

Furthermore, significant quantities of cannabis destined for Canada were seized abroad in 1990. Over 28 tons of marihuana en route from Colombia and Mexico were intercepted in Colombia and the United States. Multi-ton hashish shipments (in all, more than 49 tons) believed destined for either Canada or the United States were seized in Pakistan.

Persons Charged and Investigated

The significant increase in amounts seized did not lead to a similar increase in the total number of persons charged with cannabis-related offences by the RCMP. On the contrary, in 1990, 9,741 persons were charged with cannabis-related offences, compared with 10,371 in 1989, a 6% decrease. Within the 1990 total, however, the number of persons charged with trafficking and importation offences increased by 5% and 27% respectively, often as a result of sizable cannabis seizures. The number of persons charged with possession decreased by 10%.

In 1990, the Violator Classification System, which records the number of persons under investigation by the RCMP for cannabis-related offences, further stressed the importance of trafficking and importation cases. Although increases were registered in all categories, the most significant ones, in percentage increase, were recorded in the mid- to high-level trafficker categories.

Drug Type	1986	1987	1988	1989	1990
Marihuana	8,314	26,475	25,164	3,744	16,033
Hashish	17,837	23,968	7,750	2,189	67,793
Liquid Hashish	99.7	439.8	259.3	261	337
Total	26,250.7	50,882.8	33,173.3	6,194	84,163

* Includes cannabis derivatives seized by the RCMP and Canada Customs.

Figure 30 – *Amount of cannabis seized in Canada, 1986-1990 – Weights in kilograms**

Charge	1986	1987	1988	1989	1990
Possession	8,020	7,934	7,200	7,182	6,438
Trafficking**	2,191	2,565	2,559	2,511	2,627
Importation	154	268	166	137	174
Cultivation	242	374	390	541	502
Total	10,607	11,141	10,315	10,371	9,741

* Persons charged by the RCMP only.
** Includes Possession for the Purpose of Trafficking offences.

Figure 31 – *Number of persons charged with cannabis-related offences, 1986-1990**

Level and Weight	Source
Source	**Jamaica**
1 pound	$1,250-$1,500
Trafficker (Canada)	
1 pound	$4,000-$6,500
Street (Canada)	
1 ounce	$300-$500
1 gram	$10-$50

Note: Prices for liquid hashish at each level of the distribution system do not fluctuate greatly regardless of country of origin.

Figure 32 – *Representative prices for liquid hashish at successive stages of trafficking, 1990*

Prices and Availability

Marihuana and liquid hashish were available in all regions of Canada at stable prices in 1990. Despite the several multi-ton hashish seizures made in 1990, only brief local shortages were reported. Price increases for hashish were, however, reported in some parts of country. In Montreal, for example, the price for hashish at the kilogram level increased from between $3,000 and $4,000 in early 1990 to between $4,800 and $6,000 in late 1990.

Trafficking/Smuggling Trends

Maritime smuggling operations involving multi-ton marihuana or hashish shipments dominated the cannabis trafficking scene in 1990. Although such maritime-related seizures were limited in number (five out of several thousand seizures), they nonetheless totaled 75,774 kilograms, or 90% of the 84,163 kilograms seized in 1990.

Three containers, carrying 5,802 kilograms of hashish, 9,146 kilograms of marihuana and 3,799 kilograms of hashish respectively, were seized in the Port of Montreal during 1990. A fourth container, carrying 4,325 kilograms of marihuana, was intercepted in Cartagena, Colombia, en route to Montreal.

Unlike cocaine and heroin shipments, which are sometimes smuggled within the altered framework of a container, cannabis shipments, most often smuggled at multi-ton levels, are usually hidden amid a container's commercial cargo. The shipments seized in Montreal were, for example, concealed in raw cotton, peppers and camel wool. Similarly, the marihuana seized in Cartagena was concealed in the container's textile cargo.

The Atlantic provinces' geography and sparsely populated coastline provide ideal conditions for maritime smuggling activity. Direct access to the Atlantic Ocean and numerous isolated coves, bays and beaches provide perfect staging opportunities for the offloading of large cannabis shipments.

During the summer months of 1990, two multi-ton hashish shipments were intercepted in Nova Scotia, accounting for 68% of all 1990 cannabis seizures. A first shipment of 31,813 kilograms, one of the largest ever seized in Canada, was intercepted in May, while a second one of 25,214 kilograms was intercepted in July. In both cases, the drug had been smuggled into Canada on board ocean-going vessels engaged in mothership operations. In such maritime smuggling operations, the drug-laden vessel is met offshore, often in international waters, by smaller boats which offload the drugs. The smaller boats then ferry the shipment to awaiting traffickers at isolated points ashore.

In July 1991, in the biggest cannabis seizure ever made in Canada, approximately 45 tons of hashish was found concealed in barrels floating in the Gulf of St. Lawrence near Mingan, Quebec. The drug, which originated in Pakistan, had been offloaded from an ocean-going tug pulling a barge.

Canada's West Coast also provides ideal smuggling conditions for traffickers. Although no multi-ton seizures were made in British Columbia in 1990, maritime smuggling activity remained constant. In May of that year, a freighter carrying 22,700 kilograms of marihuana and 250 kilograms of cocaine to British Columbia from Colombia blundered into a US Navy exercise off the coast of California. The crew panicked and threw the drug shipment overboard.

In one of the largest hashish seizures ever, in July 1991, US authorities seized approximately 70 tons aboard a freighter sailing off the Midway Islands, in the Pacific Ocean. Intelligence indicates that the drug was to be offloaded on British Columbia's coast and that part of the shipment was to be further smuggled to the eastern United States. This, along with the Gulf of St. Lawrence seizure, represents one of the first documented incidents of Canada being used as a transshipment area for a large hashish shipment destined for the United States.

Traffickers continue to make use of air conveyance and overland transportation to smuggle cannabis shipments into Canada. While quantities involved are much smaller than in maritime shipments, air and overland smuggling incidents are numerous. They can represent a significant share of overall trafficking activities. For example, 60% of all 1990 liquid hashish seizures were made off flights arriving at Toronto's Pearson International Airport from Jamaica.

Domestic Marihuana Production

In Canada, climatic conditions restrict any effective outdoor cannabis cultivation to a few regions of the country. Traditional cannabis growing areas include Southwestern Ontario, Nova Scotia's Annapolis Valley, and Vancouver Island and the Lower Mainland in British Columbia. In 1990, the RCMP eradicated 42,700 cannabis plants. This represents a 20% decrease from the previous year when 53,200 plants were eradicated. In comparison, more than 7.3 million cultivated cannabis plants were eradicated by US authorities, a 30% increase from the previous

Category	1986	1987	1988	1989	1990
Traffic in Marihuana – 1,000 kg or more Hashish – 500 kg or more Liquid Hashish – 50 kg or more	135	122	158	192	226
Traffic in Marihuana – 500 kg to 1,000 kg Hashish – 250 kg to 500 kg Liquid Hashish – 25 kg to 50 kg	47	41	34	28	52
Traffic in Marihuana – 100 kg to 500 kg Hashish – 50 kg to 250 kg Liquid Hashish – 5 kg to 25 kg	72	117	117	103	189
Traffic in Marihuana – 50 kg to 100 kg Hashish – 25 kg to 50 kg Liquid Hashish – 2.5 kg to 5 kg	92	111	165	234	338
Traffic in Marihuana – 10 kg to 50 kg Hashish – 1 kg to 25 kg Liquid Hashish – 0.5 kg to 2.5 kg	308	288	470	677	1,001
Traffic in Marihuana – Less than 10 kg Hashish – Less than 1 kg Liquid Hashish Less than 0.5 kg	279	406	2,478	3,099	4,104
Total	933	1,085	3,422	4,333	5,910

Figure 33 – *Number and categorization of cannabis traffickers investigated by the RCMP, 1986-1990*

year. The number of persons charged with cultivation by the RCMP also decreased, down from 541 in 1989 to 502 in 1990.

Canadian cannabis producers, limited in their ability to produce large quantities of high quality marihuana by poor growing conditions, are turning to indoor cultivation. In 1990, indoor cultivation activity increased in Quebec, Ontario, British Columbia and the Prairie provinces. During the first three months of 1991, 32 indoor growing operations were dismantled in Canada, a 39% increase from the last three months of 1990 when 23 indoor operations were dismantled.

Indoor growing operations have also become larger and more sophisticated. In 1990, indoor cannabis producers made extensive use of hydroponic technology while operations growing several hundreds of plants were numerous. Despite such indications of enhanced yield and profit potential, however, nothing indicates major organized crime groups are involved in domestic marihuana production.

Foreign Source Areas

Cannabis is grown in countless regions of the globe and trafficked worldwide. Only a few regions and countries, however, play a key role in supplying Canada's illicit cannabis market. In 1990, they included Colombia, Jamaica, Afghanistan, Pakistan and Lebanon. As in previous years, other source countries, including India, Mexico, Morocco, Thailand and Trinidad and Tobago, supplied smaller quantities of cannabis to Canada's illicit market.

In an isolated incident, over nine tons of marihuana en route from Benin were seized in Montreal. Although intelligence indicates that West African traffickers are smuggling large amounts of marihuana to Europe and North America, African marihuana remains a rare commodity in Canada.

Colombia

Hindered since the early 1980s by the aerial spraying of herbicide and the growing predominance of the more lucrative cocaine trade, Colombian marihuana production continues to decline. From 1988 to 1989, overall production dropped from 8,000 tons to 2,800 tons. In 1990, estimates indicate marihuana production further decreased to approximately 1,500 tons.

Despite successful eradication campaigns, cannabis traffickers on Colombia's north coast remain capable of producing and smuggling large quantities of marihuana. Numerous cultivation sites have been relocated to the Venezuelan side of the Serrania de Perija mountain ridge, along

Country	Marihuana	Hashish	Liquid Hashish
Canada	25%	—	10%
Colombia	10%	—	—
Jamaica	20%	—	90%
Lebanon	—	30%	—
Mexico	15%	—	—
Pakistan/Afghanistan/India	—	70%	—
Thailand/Southeast Asia	20%	—	—
Trinidad and Tobago	5%	—	—
United States	5%	—	—
Total	100%	100%	100%

Figure 34 – Estimated percentage shares of cannabis derivatives on the Canadian market from principal sources, 1990

Level & Weight	Source Area Colombia	Jamaica	Thailand	United States	Mexico
Source 1 pound	$5-$10	$100	$6-$18	Sinsemilla $700-$900	$60-$120
Trafficker (Canada) 1 pound	$700-$2,200	$400-$2,000	$2,500	Sinsemilla $2,200-$3,300	$1,600-$2,500
Street (Canada) 1 ounce/unit	$65-$160	$35-$165	$25-$40 per stick	Sinsemilla $210-$300	$200-$250

Figure 35 – *Representative prices for marihuana at successive stages of trafficking, 1990*

Colombia's northeastern border. In 1990, Colombian authorities seized 1,000 tons of marihuana, most of it believed to have been grown in Venezuela. This represents a 43% increase from the 700 tons seized in 1989. As mentioned earlier, two multi-ton marihuana shipments en route from Colombia to Canada were intercepted in 1990.

Jamaica

Jamaica continues to dominate Canada's illicit liquid hashish market and remains an important supplier of marihuana to Canada. Under Operation Buccaneer, Jamaica's eradication program, more than 3,000 acres of cannabis were destroyed in 1990. Limited aviation resources,

Year	Location of Laboratory
1986	Cornwall, Ontario
	Bristol, Quebec
	Powassan, Ontario
	London, Ontario
	London, Ontario
1987	Winnipegosis, Manitoba
	Montreal, Quebec
	London, Ontario
	Chilliwack, British Columbia
1988	Lone Rock, Sasktachewan
	Terrebonne, Quebec
	Prince George, British Columbia
	Lethbridge, Alberta
	Water Valley, Alberta
	Prince George, British Columbia
	Prince George, British Columbia
1989	Osoyoos, British Columbia
	Nanaimo, British Columbia
	Redwater, Alberta
	Coaldale, Alberta
1990	Beaverdell, British Columbia
	Cumby, British Columbia
	Merrit, British Columbia
	Burnaby, British Columbia
	Gladstone, Manitoba

* Clandestine laboratories seized by the RCMP only.
Note: Includes both liquid hashish and marihuana oil laboratories seized.

Figure 36 – *Domestic clandestine liquid hashish laboratory seizures, 1986-1990**

Figure 37 – *Major cannabis trafficking routes into Canada, 1990.*

however, curtailed the authorities' ability to substantially reduce overall cannabis production. Estimates suggest marihuana production may have grown from 190 tons in 1989 to as much as 800 tons in 1990. No estimates are available on Jamaica's 1990 liquid hashish production.

Trafficking organizations take advantage of Jamaica's many ports, harbours and cays to engage in maritime smuggling activity, often using sailing boats or pleasure yachts. Commercial air cargo and couriers traveling on passenger flights are also used extensively by traffickers to smuggle small quantities of marihuana, hashish or liquid hashish. In 1990, numerous cannabis shipments intercepted at Montreal's Mirabel International Airport and, in particular, Toronto's Pearson International Airport were smuggled by commercial air cargo and individual couriers.

Level & Weight	Source Area: Lebanon	Source Area: Pakistan
Source – 1 pound	$100-$250	$12-$50
Trafficker (Canada)		
1 pound	$1,600-$4,100	$1,600-$4,100
Street (Canada)		
1 ounce	$150-$900	$150-$900
1 gram	$10-$50	$10-$30

Note: Prices for hashish in Canada at each level of the distribution system do not fluctuate greatly regardless of country of origin.

Figure 38 – *Representative prices for hashish at successive stages of trafficking, 1990*

Pakistan

Reliable estimates on cannabis cultivation and hashish production in Pakistan are unavailable. Worldwide seizures suggest, however, that Pakistan's annual hashish production could well exceed that of any other hashish-producing country. In Canada alone, more than 62 tons of Pakistani hashish were seized in 1990.

Although cannabis grows throughout Pakistan, it is primarily cultivated and trafficked in autonomous tribal areas along the Afghan border, regions which have traditionally operated beyond Islamabad's authority. From these autonomous areas, hashish is moved by truck, camel or donkey to the Makran Coast Range, where it is loaded onto vessels engaged in mothership operations and smuggled abroad. Karachi, Pakistan's principal seaport, is also used to smuggle hashish out of the country. In the latter case, the drug is often concealed within cargo containers.

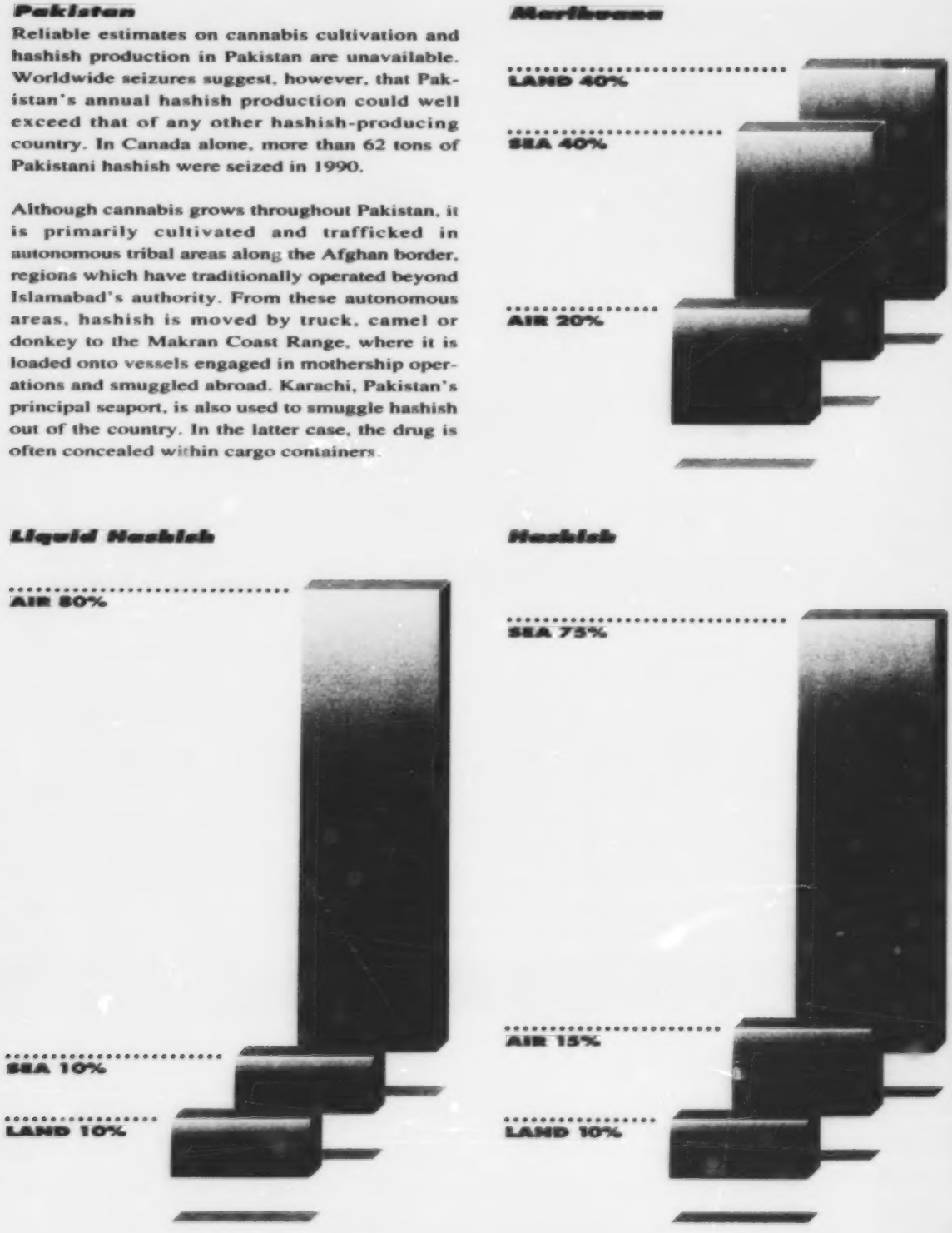


Figure 39 – Movement of cannabis into Canada by mode of transportation (estimated percentage shares), 1990

Afghanistan

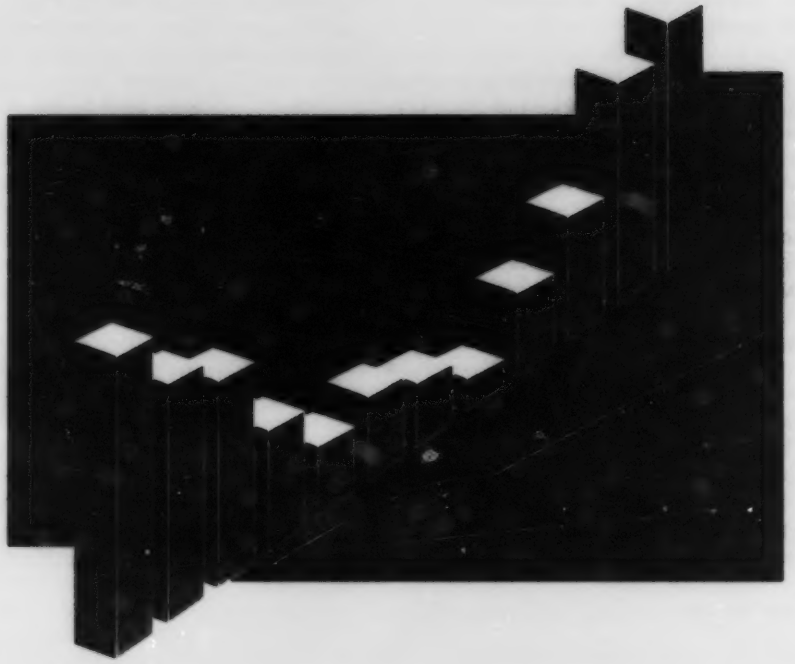
Cannabis cultivation and hashish production are traditional activities in Afghanistan. But the destruction of the Afghan economy, brought about by prolonged civil war, has led many rural communities to depend on cannabis as a cash crop. While figures on Afghanistan's hashish production are unavailable, intelligence indicates that the country has become one of the world's primary sources of hashish.

Most hashish produced in Afghanistan is smuggled into neighbouring Iran and Pakistan, both principal markets for Afghan traffickers. From these countries, large quantities are often further shipped to India, Europe, the United States and Canada. Afghan hashish also transits the Commonwealth of Independent States (formerly the USSR) en route to Europe and North America. In 1990, a joint operation between the RCMP, Canada Customs and Soviet authorities resulted in the interception by Soviet officials of a multi-ton hashish shipment. The hashish was sent via the USSR from Kabul to Montreal.

Lebanon

Lebanon is one of the principal hashish producing countries in the world, supplying large quantities to Europe, North America and the Middle East. Overall hashish production, which was estimated at 900 tons in 1989, significantly decreased in 1990 due to poor weather conditions. The US State Department's *International Narcotics Control Strategy Report* of 1991 estimates 1990 hashish production in Lebanon at approximately 100 tons. Yet, in early 1991, a single seizure in Tripoli yeilded 72 tons of hashish.

Lebanese warring factions have been involved in hashish trafficking since the start of that country's civil war. Warring clans based in the Syrian-controlled Bekaa Valley ensure production, while militia factions on the Lebanese coast operate clandestine seaports where they oversee smuggling activities. Following Syria's overthrow of Christian Lebanese General Michel Aoun in October 1990, however, the Lebanese government has been able, through the army, to extend its influence and peacefully disarm a number of private militias. While intelligence on Lebanon's political turmoil is limited, we can assume that any expansion of the Lebanese government's authority over militia groups will lead to changes in hashish production and trafficking.



CHAPTER SEVEN

DRUG MONEY FLOW

DRUG MONEY FLOW

Extent of the Problem

No reliable estimates on the overall value of the drug trade in Canada are available. Current production and supply-based data do not provide precise means of measuring the actual size or retail sales value of the illicit drug trade. Production levels in source countries are, in many cases, unknown, while information on market shares and consumption patterns in Canada remains limited.

Although it is impossible to evaluate with any great accuracy the scope of the problem, RCMP seizures indicate that the drug trade could generate billions of dollars in revenue annually. The 67.8 tons of hashish seized by the RCMP in 1990, for example, could have generated more than one billion dollars in sales revenue if trafficked for $15 per gram at the retail level. Similarly, the 595 kilograms of cocaine seized across Canada in 1990 could be worth as much as $120 million dollars at the street level, if sold at 50% purity at an average of $100 per gram.

Money Laundering Trends

To benefit from drug revenue, traffickers must engage in a series of financial transactions designed to conceal the true ownership and origin of illicit proceeds. Such financial transactions are commonly referred to as money laundering operations.

In Canada, money laundering operations often involve the disposal of illicit proceeds through simple techniques. Many small or mid-level traffickers do not have the expertise or contacts to engage in sophisticated financial transactions. Some simply open a great number of bank accounts or conceal cash in numerous safety deposit boxes. Others try to distance their proceeds from any drug trafficking activity by using friends and relatives to purchase real estate or to register vehicles.

Increasingly, however, Canadian drug trafficking organizations engage in complex money laundering operations to better conceal proceeds of crime. Illicit funds are moved abroad to obscure the audit or paper trail and avoid the Canadian criminal justice system. Cash is channeled to financial havens and major international financial centres. Wire transfer services are set up and operated by traffickers and launderers. In addition, shell corporations are established in countries renowned for their trust and corporate secrecy laws. Import and export businesses are also used as laundering vehicles.

In the RCMP's largest 1990 cash and asset seizure (over $7 million), an alleged trafficking organization was, for example, lending itself its own laundered money through a front company. The loans were used for such things as purchasing properties and investing in businesses.

The illicit laundering activities of Canadian drug traffickers represent, however, only one aspect of drug money flow in Canada. Millions of dollars obtained as a result of drug transactions conducted abroad are also laundered through Canada. In the latter case, foreign-based criminal organizations take advantage of Canada's sophisticated financial system to both move and conceal proceeds of crime. Intelligence further indicates that some foreign-based trafficking groups are using Canadian bank accounts to secure multi-million dollar payments for drug deals in which Canada was not involved as a source or a consuming country. In such cases, Canada is used not as a laundering centre but a clearing-house where organizations settle business debts.

Canadian financial consulting firms have been approached by trafficking organizations to set up shell corporations in financial havens and oversee the transfer of several millions of dollars in investments. The use of such specialized firms further points to the growing sophistication of

Category	1986	1987	1988	1989	1990	Total
Drug statutes	8,222	6,665	4,673	31,627	13,807	64,994
Referrals to other agencies	2,838	11,984	6,014	6,389	33,362	60,587
Total	11,060	18,649	10,687	38,016	47,169	125,581

Figure 40 – *Money and assets seized as a result of the RCMP Anti-Drug Profiteering program, 1986-1990 – Values in thousands of dollars*

laundering operations which, at times, can be conducted by independent money laundering experts, working for a percentage of the laundered funds.

Large amounts of illegally acquired funds were moved from the United States to Canada. In one incident, US authorities seized just under US $500,000 in cash from traffickers en route to Canada. The money, believed to be part of a large laundering operation, was to have been deposited in a Canadian bank account. In another incident, over US $100,000 in cash was found concealed in a vehicle entering Canada through the Windsor tunnel.

While 1990 cases also indicate that proceeds of crime were channeled from Europe and South America to Canada, the cross-border movement of illicit funds between Canada and the United States remains predominant. The heavy cross-border flow of illicit drugs generates correspondingly large drug money transfers.

Banks and other deposit-taking institutions continue to be used extensively by trafficking organizations to store and transfer proceeds of crime. Other sectors of the Canadian financial industry, however, are playing an increasing role in the laundering process. For example, some currency exchange establishments are accepting suspiciously large cash deposits often refused by banks. Such a full use of existing financial services and establishments is not unique to Canada. In a growing number of countries, drug trafficking organizations have come to rely on financial institutions other than banks to conduct laundering operations.

In the majority of drug money laundering cases identified by the RCMP in 1990, the proceeds of crime originated from cocaine trafficking. Although 1990 cases clearly indicate that the cocaine trade is a major generator of crime proceeds, no definite conclusions can be drawn regarding the actual revenues generated by each drug type. Trafficking and laundering patterns can differ considerably from one drug type to another. Such patterns, however, are not all equally understood or documented. The cocaine trade, which is dominated by trafficking cartels controlling virtually all the production and distribution stages, has been more successfully targeted than the fragmented heroin trade.

National/International Enforcement Initiatives

In 1990, $47.1 million in cash and various assets were seized or referred to other agencies by the

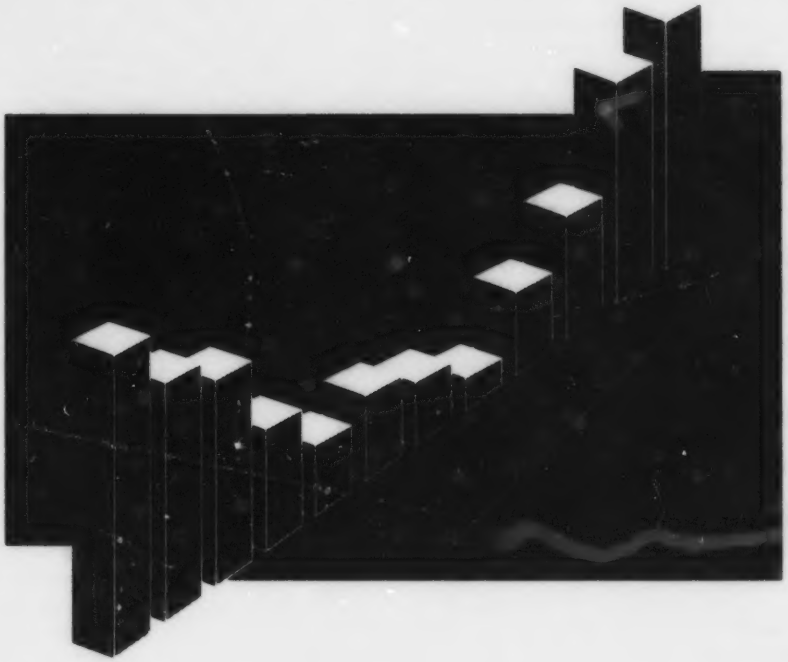
Province	Total Value
Newfoundland	183,986
Prince Edward Island	9,000
Nova Scotia	473,261
New Brunswick	27,107
Quebec	9,421,282
Ontario	1,887,447
Manitoba	824,061
Saskatchewan	51,399
Alberta	122,620
British Columbia	755,564
Northwest Territories	51,956
Yukon Territory	—
Total	13,807,683

Figure 41 – *Money and assets seized as a result of the RCMP Anti-Drug Profiteering program by province (Valued in CDN $), 1990*

RCMP Anti-Drug Profiteering (ADP) program. During the first six months of 1991, an additional $9.7 million were seized or referred. Since the ADP program was first established in 1981, over $147 million in cash and assets have been seized or referred to other agencies for seizure purposes or civil process.

To support the investigation and prosecution of increasingly complex money laundering cases, new legislative measures were introduced while international cooperation in criminal matters was strengthened. Following the recommendations outlined in the G-7 *Financial Action Task Force on Money Laundering-Report*, a financial transaction record-keeping legislation, the Proceeds of Crime (money laundering) Act was passed by the Canadian Parliament in June 1991. The legislation, focusing primarily on financial institutions and related businesses, improves the ability of law enforcement agencies to investigate money laundering offences by ensuring that sufficient documentation exists to support subsequent prosecution.

Negotiations on Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) have been initiated with several countries. In 1990, MLATs came into effect with Australia, the Bahamas, Mexico, the United Kingdom and the United States. Treaties also came into effect with Hong Kong in February 1991 and France in May 1991. The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, to which Canada is a party, came into effect in November 1990. The Convention includes measures designed to increase international cooperation on money laundering investigations.



CHAPTER EIGHT

MAJOR SEIZURES 1990

MAJOR SEIZURES 1990

HEROIN

January
- Ottawa – 460 grams originating in Lebanon.
- New York City – 3 kilograms en route to Montreal.

February
- Toronto – 2 kilograms en route from India via Los Angeles.

March
- Dorval, Quebec – 2.37 kg en route from Kenya to New York City via Germany.
- Montreal – 500 grams en route from Pakistan.
- Toronto – 3.966 kg en route from Istanbul via Brussels and Mirabel, Quebec.

April
- Pointe Claire, Quebec – 500 grams originating in Pakistan.
- Mirabel, Quebec – 5.004 kg en route from Thailand via Singapore and London, United Kingdom, and bound for New York City.
- Toronto – 1 kilogram en route from Kathmandu via Amsterdam.
- Bangkok – 6 kilograms destined for Canada.

May
- Mirabel – 456 grams en route from Kano, Nigeria, via Amsterdam.

June
- Dorval, Quebec – 1.96 kg en route from India via London and New York City.
- Bellingham, Washington – 5.103 kg en route from Southeast Asia via British Columbia and destined for Los Angeles.
- Montreal – 1.295 kg originating in Lebanon.

July
- Detroit, Michigan – 420 grams originating in Toronto.
- Detroit, Michigan – 749 grams originating in Toronto.
- Toronto – 1 kilogram en route from Lagos, Nigeria, via Amsterdam.
- Detroit, Michigan – 1.2 kg originating in Toronto.
- Toronto – 476 grams en route from Accra, Ghana, via Amsterdam.
- Toronto – 6.076 kg en route from India via New York City.

August
- Bangkok, Thailand – 2 kilograms destined for Canada.

September
- Mirabel, Quebec – 9.77 kg en route from Karachi, Pakistan, via New Delhi, India, and Paris.
- Washington, DC – 590 grams en route from Nigeria via Zurich, Toronto and Montreal.
- Vancouver – 5.598 kg en route from Bangkok via Hong Kong and destined for Montreal via Toronto.

October
- Mirabel, Quebec – 608 grams en route from Lagos, Nigeria, via Zurich and destined for the United States.
- Vancouver – 656 grams en route from Singapore via Seoul, Korea, and destined for New York City via Toronto.
- New York City – 650 grams originating in Toronto.

November
- Brampton, Ontario – 492 grams en route from Ghana via Amsterdam and New York City.
- Scarborough, Ontario – 540 grams originating in Southeast Asia.
- New York – 5 kilograms en route from Southeast Asia via Canada (part of the Scarborough, Ontario, seizure noted above).
- Vancouver – 890 grams en route from Thailand.
- Toronto – 700 grams originating in Bombay (several mail shipments over a period of time).
- Toronto – 2.5 kg en route from Pakistan via Dubai and London.

December
- Toronto (and Baltimore, Maryland) – 1.971 kg in various related shipments originating in Iran, Turkey and Bulgaria.

COCAINE

January
- Scarborough, Ontario – 50 kilograms en route from Colombia via New York City.

March
- Champlain, New York – 8 kilograms en route from Florida.

April

- Montreal – 5 kilograms.
- Liverpool, United Kingdom – 270 kilograms en route from Colombia and destined for Canada.
- Toronto (PIA) – 4.998 kg en route from Trinidad and Tobago and destined for Montreal.

May

- Toronto – 10 kilograms en route from Venezuela.
- Burnaby, British Columbia – 4.917 kg.
- California – 250 kilograms and 22,700 kilograms of marihuana believed to have been thrown from a ship and lost en route to British Columbia.
- Caracas, Venezuela – 15 kilograms destined for Toronto.

June

- Toronto (PIA) – 6.81 kg en route from Rio de Janeiro.

July

- Toronto (PIA) – 10 kilograms en route from Barcelona, Spain.
- Toronto – 7 kilograms en route from Venezuela.

August

- Barcelona, Venezuela – 10 kilograms destined for Toronto.
- Toronto (PIA) – 10.67 kg en route from Venezuela.

September

- Allentown, Pennsylvania (Allentown-Bethlehem-Easton International Airport) – 1,300 kilograms en route from Colombia and destined for Canada.

October

- Vancouver (VIA) – 5 kilograms en route from Bolivia.
- Caracas, Venezuela – 7.493 kg destined for Montreal.

November

- Toronto (PIA) – 4.9 kg en route from Rio de Janeiro via Chicago.
- Montreal – 7 kilograms originating in Colombia.
- Montreal – 6.855 kg originating in Colombia.

December

- Montreal – 8 kilograms originating in Colombia.
- Montreal – 115 kilograms.
- Newark, New Jersey – 240 kilograms en route from Colombia.
- Miami – 5.4 kg en route from Antigua with two Canadian couriers.
- Newark, New Jersey – 535 kilograms en route to Montreal from Balboa, Panama.

CHEMICAL DRUGS

January

- Saint John, New Brunswick – 1,000 units of orange microdot LSD.
- Surrey, British Columbia – 48,000 units of anabolic steroids including methyltestosterone, nandrolone, Parabolan, Anadrol-50, Winstrol-V, Primobolan, Sten, Meclomen, and methandrostenolone en route from Mexico.
- Surrey, British Columbia – 6,590 units of anabolic steroids, including methyltestosterone, Primobolan and Proviron en route from Mexico.
- Plessisville, Quebec – psilocybin cultivation installation.

February

- Inverness, Quebec – psilocybin cultivation installation.
- Montreal – 2,880 units of orange microdot LSD.
- Ontario – clandestine methamphetamine laboratory.
- Boucherville, Quebec – 22.7 kg of psilocybin.

March

- Lake Nippissing, Ontario – 200,000 units of multi-coloured microdot, mini-microdot and double-barrel LSD.
- St-Lambert de Lévis, Quebec – clandestine PCP laboratory, including 1.5 kg of piperidinocyclophexane (PCC), a compound used to synthesize PCP.
- Winnipeg, Manitoba – 12,000 units of ephedrine.
- Hamilton, Ontario – 2,400 units of LSD, including 2,000 units of "Charlie Brown" blotter LSD.
- Charlottetown, Prince Edward Island – 1,694 units of orange microdot and "Grateful Dead" blotter LSD.
- Quebec City – clandestine PCP laboratory.

- Valleyfield, Quebec – clandestine diazepam tableting operation, including a press and two dyes used to manufacture counterfeit methaqualone.
- Richmond, British Columbia – numerous units of anabolic steroids en route from Madras, India.

April
- Thompson, Manitoba – 1,888 units of ephedrine and ephedrine mixed with caffeine.
- Toronto – clandestine laboratory, including small amounts of methamphetamine, MDA, MDMA, other amphetamine analogues and two non-scheduled analogues.

May
- Sept-Îles, Quebec – 527 grams of PCP.

June
- Salmon Arm, British Columbia – 3 kilograms of psilocybin destined for Edmonton, Alberta.
- Blaine, Washington – 3 kilograms of phenylacetic acid and 3 litres of methylamine en route from Richmond, British Columbia.

July
- Île Bigras, Laval – clandestine PCP and methamphetamine laboratory, including 15.6 kg of PCP and 1.5 kg of methamphetamine.
- Surrey, British Columbia – 90.72 kg of phenylacetic acid en route from Vancouver to the United States.
- Ottawa – 3.24 kg of psilocybin.
- Sudbury, Ontario – 2,000 units of orange microdot and 5,000 units of white blotter LSD during the course of an investigation.
- Mirabel, Quebec – numerous units of anabolic steroids en route from Thialand via the Philippines and Japan.

August
- Thompson, Manitoba – 713 grams of psilocybin.

September
- Montreal – 4,600 units of diazepam.
- Dawson Creek, British Columbia – 1,800 units of blotter LSD.
- Hamilton, Ontario – 110,000 units of ephedrine.
- Calgary, Alberta – 4,185 units and 1,169 millilitres of testosterone.

October
- Aldergrove, British Columbia – 3 kilograms of phenylacetic acid en route from Richmond, British Columbia, to the United States.
- Eugene, Oregon – 2 kilograms of phenylacetic acid en route from Richmond, British Columbia.
- Ste-Béatrix, Quebec – clandestine methamphetamine laboratory.
- Saskatoon, Saskatchewan – 1,485 units, 84 vials and 4 bottles of prescription drugs, including Ritalin, Fiorinal-C 1/2, Demerol, Robaxisal-C 1/8, Hycodan, morphine, Percocet, Percodan, Valium, Hycomine-S, Dexedrine and Tussionex en route from Winnipeg, Manitoba.
- Saskatoon, Saskatchewan – 1,698 units of prescription drugs, including Fiorinal, Ritalin, Talwin, Demerol, morphine and Tylenol No. 4, en route from Calgary, Alberta.
- London, Ontario – 4,500 units of caffeine and ephedrine.
- Charlesbourg, Quebec – 535 grams of psilocybin.

November
- Ottawa – 1,000 units and 1,620 millilitres of anabolic steroids, including stanozolol, nandrolone, testosterone, testosterone propionate, Nandrabolin, Dianabol, Malogex, Halotestin and cyanocobalamin.
- Saskatoon, Saskatchewan – 2.9 kg of psilocybin in chocolate wafer form.

December
- Toronto – 10,000 units and 2,000 vials of anabolic steroids, including Pro-viron, Parabolan, Esiclene, nandrolone decanoate, oxymetholone and methandrostenelone en route from London, United Kingdom.
- Windsor, Ontario – 1,065 units of anabolic steroids, including Pro-viron, Primobolan and Maxibol en route from Mexico.

MARIHUANA

January
- Cartagena, Colombia – 4,325 kilograms of marihuana en route from Medellin, Colombia, to Montreal.
- Hamilton, Ontario – 655 kilograms of marihuana en route from Jamaica via the United States.
- Spokane, Washington – 113 kilograms of marihuana en route from Mexico to Canada via the United States.

- Toronto – 50 kilograms of marihuana en route from Jamaica.

February
- St-Calixte, Quebec – 1,847 plants from a hydroponic cultivation site.
- St-Denis de Brompton, Quebec – 1,500 plants from a hydroponic cultivation site.
- Deming, New Mexico – 160 kilograms of marihuana en route from Mexico to Canada via the United States.

April
- Falfurrias, Texas – 168 kilograms of marihuana en route from Mexico to Canada via the United States.

May
- California – 22,700 kilograms of marihuana and 250 kilograms of cocaine en route from Colombia to British Columbia, believed to have been thrown from a ship and lost en route to British Columbia.

June
- Montreal – 9,146 kilograms of marihuana en route from Cotonou, Benin, to Montreal via Hamburg, Germany.

July
- Montreal – 1,260 plants from a hydroponic cultivation site.
- Montreal – 1,000 plants from a hydroponic cultivation site.

September
- Thurso, Quebec – 1,000 kilograms at an outdoor cultivation site.
- St-Benoît-du-Lac, Quebec – 860 kilograms of marihuana at an outdoor cultivation site.

November
- Thunder Bay, Ontario – 1,930 plants from a hydroponic cultivation site.
- Toronto – 68 kilograms of marihuana en route from Jamaica.

December
- Falfurrias, Texas – 202 kilograms of marihuana en route from Mexico to Canada via the United States.
- Falfurrias, Texas – 352 kilograms of marihuana en route from Mexico to Canada via the United States.

HASHISH

January
- Montreal – 51.7 kg of hashish.
- Sault Ste-Marie, Ontario – 30 kilograms of hashish.

February
- Winnipeg, Manitoba – 46 kilograms of hashish.

March
- Toronto – 49 kilograms of hashish.

April
- Laval, Quebec – 190 kilograms of hashish.
- Winnipeg, Manitoba – 40 kilograms of hashish.
- Toronto – 202 kilograms of hashish en route from Bombay, India, to Canada via Dubai, United Arab Emirates.

May
- East Berlin, Nova Scotia – 31,813 kilograms of hashish en route from Pakistan.

June
- Mississauga, Ontario – 45 kilograms of hashish.

July
- Montreal – 5,802 kilograms of hashish en route from Karachi, Pakistan, to Montreal.
- Baleine, Nova Scotia – 25,214 kilograms of hashish, en route from Pakistan.

December
- Montreal – 3,799 kilograms of hashish en route from Kabul, Afghanistan, via St. Petersburg, Russia.

LIQUID HASHISH

January
- Toronto – 7.5 kg of liquid hashish en route from Jamaica.
- Toronto – 25 kilograms of liquid hashish en route from Jamaica.

February
- Toronto – 30.9 kg of liquid hashish en route from Jamaica.

April

- Toronto – 22.1 kg of liquid hashish en route from Jamaica.
- Montreal – 5.3 kg of liquid hashish en route from Jamaica.
- Toronto – 13.7 kg of liquid hashish en route from Jamaica.

May

- Toronto – 5.1 kg of liquid hashish.

June

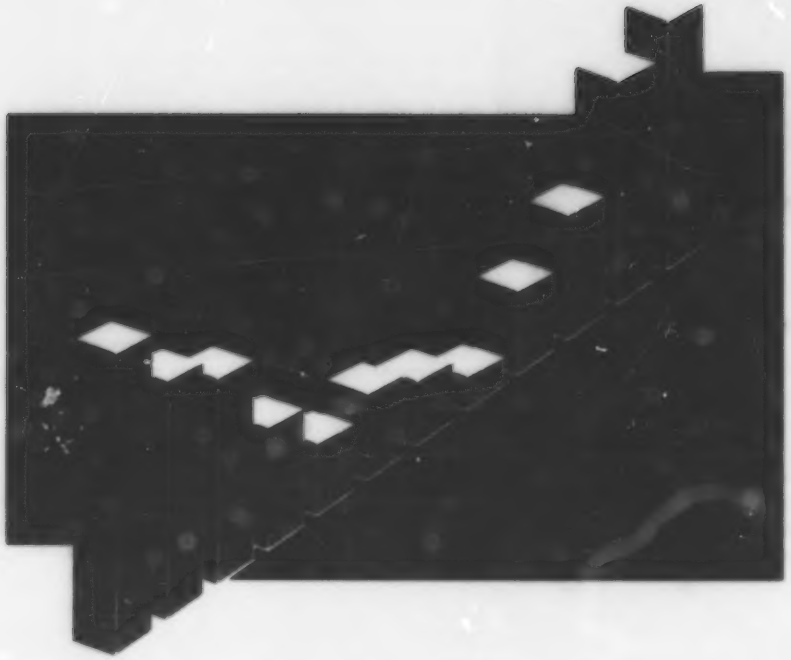
- Toronto – 5 kilograms of liquid hashish en route from Jamaica.

October

- Montreal – 8.7 kg of liquid hashish en route from Jamaica.

November

- Toronto – 30.7 kg of liquid hashish en route from Jamaica.



RAPPORT ANNUEL NATIONAL SUR LES DROGUES, 1991

ET INDICATEURS DE TENDANCES D'ICI 1993

Gendarmerie royale du Canada

MESSAGE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

Le *Rapport annuel national sur les drogues de 1991* (GRC) est un document précieux pour deux raisons. D'abord, comme ceux qui l'ont précédé, ce rapport montre où nous en sommes dans la lutte contre les drogues illicites et signale les domaines où nos efforts ont été fructueux. Ensuite, il indique ce que nous devons maintenant faire et présente les domaines qui exigent une attention particulière.

Il ne s'agit pas que d'un rassemblement de faits et de chiffres. Derrière les statistiques que contiennent ces pages se dessine le terrible tableau de la misère humaine qui touche chaque secteur de notre société. Mauvais traitement d'ordre sexuel, violence familiale, vols à main armée, meurtres – trop souvent, les drogues, ou leur consommation, jouent un rôle déterminant dans la perpétration de ces crimes.

À ces effets évidents, il faut ajouter le coût stupéfiant des conséquences sociales. Productivité réduite et absentéisme accru en milieu de travail, relèvement des primes d'assurance et accroissement des dépenses du secteur de la santé, voilà encore des conséquences de la drogue. Le plus tragique peut-être, ce sont les milliers de gens, en particulier parmi les jeunes, qui en sont victimes. Leur sort est aussi le nôtre, car l'avenir du pays dépend de la santé et de la sécurité de ses habitants.

En feuilletant ces pages, on mesure rapidement l'ampleur du problème. Blanchissage d'argent par le système bancaire international, innombrables itinéraires des trafiquants qui sillonnent le monde, centres de production des drogues de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient, tout montre qu'aucun pays ne peut, à lui seul, le résoudre. C'est un problème global, qui exige des solutions globales.

Voilà pourquoi le gouvernement fédéral insiste tant sur l'association et la collaboration avec d'autres administrations, au Canada et à l'étranger, pour opposer un front uni dans cette lutte. À l'échelle mondiale, par exemple, nous avons récemment conclu, comme le révèle le *Rapport*, des traités d'entraide juridique avec des pays comme le Mexique, la France et Hong Kong.

Ici, chez nous, nous avons annoncé en avril le renouvellement de la Stratégie canadienne antidrogue. Lancée en 1987, cette stratégie a été conçue pour réunir professionnels de la santé, organismes d'application de la loi, collectivités, entreprises privées et tous les niveaux d'administration pour combattre ensemble l'influence des drogues qui n'épargne aucun secteur de notre société.

Si l'on dresse un bilan des cinq dernières années, la stratégie a été une réussite. La toxicomanie chez les jeunes diminue, les saisies de drogue augmentent de façon marquée, l'entreprise privée et la collectivité participent plus activement aux campagnes de sensibilisation et de prévention et nous disposons maintenant de nouveaux, et de meilleurs, programmes de traitement pour les toixcomanes.

Mais, comme le lecteur le verra, la vente et la consommation de drogues continuent de s'étendre. Chaque année, les trafiquants découvrent de nouvelles façons d'introduire en contrebande leurs marchandises illicites et mettent au point des formes plus puissantes, plus meurtrières, de produits courants comme le crack, dérivé de la cocaïne.

Les dispositions législatives sur les produits de la criminalité ont renforcé la capacité des organismes d'application de la loi de frapper les trafiquants là où cela leur fait le plus mal – leur portefeuille.

On estime que les profits des trafiquants atteignent chaque année des milliards de dollars au Canada. Ces profits sont réintégrés dans l'économie officielle dans le cadre d'opérations de blanchissage et permettent aux trafiquants de trouver des méthodes encore plus perfectionnées pour importer et distribuer la drogue.

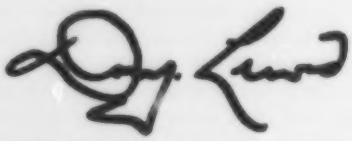
Pour briser ce cercle vicieux, les responsables de la Stratégie canadienne antidrogue renouvelée ont affecté 33 millions de dollars à la création de trois unités antidrogues spéciales mixtes, chargées de combattre le blanchissage de l'argent et le trafic organisé de la drogue. Des avocats du ministère de la Justice se joindront à des policiers et à des juricomptables spécialement formés à l'application des dispositions législatives sur les produits de la criminalité. En prime, nous devrions pouvoir récupérer une bonne partie du coût de fonctionnement de ces unités en nous emparant de profits tirés d'activités criminelles.

Mais la répression n'est que l'un des aspects de notre lutte. L'autre est la prévention. Nous devons changer l'attitude des gens à l'égard de la drogue, et la seule façon d'y arriver, c'est par le maintien des programmes de sensibilisation et de prévention.

Si je parle de «maintien», c'est que chaque nouvelle génération est exposée. Comme le montre la lecture du présent rapport et des rapports qui l'ont précédé, la drogue représente un problème à long terme, d'où l'exigence d'un engagement durable et d'un effort constant de notre part pour que nous restions sensibilisés aux dangers des drogues.

Les policiers, qui entretiennent des liens étroits avec la collectivité qu'ils servent, jouent un rôle clef dans cette campagne permanente de sensibilisation. Il n'est pas exagéré de dire que, de toutes les polices du monde occidental, c'est la police canadienne qui est à l'avant-garde pour ce qui est du message antidrogue destiné aux jeunes.

Ce message ne peut toutefois être vraiment efficace que si tous les intéressés – enseignants, parents, professionnels de la santé et de la désintoxication, organismes publics – collaborent pour convaincre les gens que la drogue ne mène nulle part. En dernière analyse, lutter contre le trafic de drogue et sensibiliser le public aux dangers de la drogue, ce n'est pas seulement l'affaire de la police, c'est l'affaire de tous.



Solliciteur général du Canada
(Doug Lewis)

MESSAGE DU COMMISSAIRE

Le *Rapport annuel national sur les drogues* présente un aperçu complet sur les faits reliés aux drogues illicites au Canada et documente les tendances dans les pays sources. Bien qu'il touche surtout l'application de la loi, je crois qu'il contient également des renseignements utiles pour les organismes et les personnes qui oeuvrent dans le domaine de la sensibilisation aux drogues et de la réhabilitation. Grâce à une bonne compréhension des problèmes existants, à une sensibilisation aux problèmes potentiels et au désir de les résoudre, les membres de la communauté policière comme les personnes de l'extérieur de la communauté pourront mieux contrôler et réduire ce grave problème.

Il est apparent, quand on lit le rapport de cette année, que le problème des drogues illicites exige des efforts continus: en effet, le nombre de saisies d'héroïne et de cannabis a augmenté, le nombre de saisies de cocaïne reliées au Canada effectuées à l'étranger a augmenté de 64% entre 1989 et 1990 et on peut se procurer une plus grande variété de drogues chimiques illicites sur le marché canadien. L' «Ice», une méthamphétamine cristallisée d'une grande pureté dont les effets physiques et psychologiques sont plus dangereux que ceux du crack, est plus abondante sur le marché de la côte Ouest.

Pendant ce temps, les trafiquants de drogue continuent de recycler les produits de leurs transactions, ce qui accroît davantage le problème. Le Canada a aussi été utilisé comme centre de recyclage pour des organisations étrangères de trafic de la drogue. Le marché de la drogue rapporte gros. Depuis la création en 1981 de notre programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants, plus de 147millions de dollars ont été saisis ou renvoyés à d'autres organismes aux fins de saisie ou de poursuite civile. En 1990, plus de 47millions de dollars en espèces et en biens ont été saisis ou renvoyés par la G.R.C. Dans le cadre d'une seule saisie effectuée en 1990, on a recueilli plus de 7millions de dollars en espèces et en biens.

La contrebande du cannabis dans les provinces maritimes se poursuit et les saisies représentent 90% des saisies de haschich au Canada en 1990. Il semble que la contrebande de la cocaïne dans ces provinces soit à la hausse. Comme on peut le constater, les trafiquants changent constamment de routes et élaborent de nouvelles méthodes pour dissimuler les drogues afin de ne pas se faire prendre et pour récolter des profits considérables.

La communauté de la lutte antidrogue a constamment besoin d'évaluations précises de la situation pour planifier des stratégies proactives visant à contrôler et à réduire le trafic et la consommation des drogues. Il faut continuer de sensibiliser les gens au problème afin de réduire la demande et intensifier les efforts de répression du trafic des drogues afin de réduire l'approvisionnement: ce sont là les clés du succès. Pour que nos effort soient récompensés, il faut que des représentants de tous les secteurs de la société travaillent main dans la main avec les corps policiers, les enseignants, les conseillers et les personnes intéressées; cette collaboration est essentielle si nous voulons réussir à atténuer les effets dévastateurs de ce problème grave à aspects multiples qui ronge la société canadienne.

Le Commissaire,
(N.D. Inkster)

MESSAGE DU DIRECTEUR DE LA POLICE DES DROGUES

Le *Rapport annuel national sur les drogues de 1991* est le dixième du genre que la Gendarmerie royale du Canada présente sur le trafic de la drogue au Canada, lequel a pris beaucoup d'expansion depuis la publication du premier *Rapport* il y a dix ans. Le dernier *Rapport* porte sur les nouvelles tendances ainsi que sur celles dont on a déjà parlé au cours des années précédentes. Étant mieux au fait de ces tendances, les policiers qui sont engagés dans la lutte antidrogue ont été en mesure de lutter plus efficacement contre le trafic de la drogue. De plus, la G.R.C. et d'autres organismes d'application de la loi se basent également sur des documents tels le *Rapport annuel national sur les drogues* pour planifier des stratégies pour la lutte antidrogue.

Dans ce volume du *Rapport*, on mentionne que des transporteurs de l'Afrique de l'Ouest utilisent actuellement le Canada comme point de transit de l'héroïne destinée aux États-Unis, ce qu'ils faisaient très rarement auparavant. On rapporte également que la consommation de crack s'est répandue à l'extérieur des principaux centres de Montréal et de Toronto et qu'on a saisi plus de haschich au Canada en 1991 qu'au cours des quatre années précédentes ensemble.

On souligne aussi les développements dans les principaux pays sources, puisque ces développements auront sans aucun doute des répercussions sur le trafic de la drogue au Canada. En Amérique du Sud, l'intensification de la lutte antidrogue en Colombie a entraîné la décentralisation du marché de la cocaïne. D'autres organismes sud-américains ont donc commencé à tirer profit de la situation pour produire et faire le trafic de la cocaïne, à la suite du démantèlement partiel du cartel Medellin. On remarque, par exemple, que le trafic de la drogue a augmenté au Brésil et au Venezuela, qui sont des pays sources secondaires. On prévoit qu'une plus grande partie de la cocaïne offerte aux consommateurs canadiens proviendra de ces pays dans un avenir rapproché.

On parle aussi dans le *Rapport* des efforts déployés dans le cadre de la lutte antidrogue, comme la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (recyclage d'argent) proclamée par le Parlement canadien en juin1991, laquelle renforce la loi précédente de 1989 sur le recyclage d'argent. Bien que le problème des drogues illicites est trop complexe pour qu'on puisse y trouver une explication facile ou une solution simple et qu'il englobe une foule d'éléments, un contrôle et une évaluation permanentes des tendances peuvent nous aider à mieux comprendre ce grave problème et à élaborer des stratégies de lutte antidrogue. Je suis persuadé que le *Rapport annuel national sur les drogues* nous aidera dans ce sens et qu'il favorisera l'utilisation de nouveaux moyens pour contrôler et réduire efficacement le trafic et la consommation de la drogue au Canada.

Le Directeur de la Police des drogues,
(Commissaire adjoint J.J.M. Coutu)

RAPPORT ANNUEL NATIONAL SUR LES DROGUES, 1991

ET INDICATEURS DE TENDANCES D'ICI 1993

Directeur de la rédaction
Surintendant principal W.B. Eaton
Directeur des Renseignements criminels

Chef collaborateur de rédaction
Commissaire adjoint J.J.M. Coutu
Directeur de la Police des drogues

Rédacteur en chef
Robert C. Fahlman,
Officier responsable de la Sous-direction des analyses criminelles

Rédactrice
Marie-T. O'Sullivan
Responsable de la Section de la communication des renseignements

Rédactrice adjointe
Judy Mogck, Section de la communication des renseignements

Analyse des renseignements
Léo Vaillant, resp. de la Section de l'analyse antidrogue
Angus Smith, analyste de renseignements
Ellen Leader, analyste de renseignements
François Mathieu, analyste de renseignements

Adjointe à la production
Andrée Chartrand, Secrétaire, Sous-direction des analyses criminelles

Traduction
Sous-direction de la traduction de la G.R.C.

Graphiques
Wong + Associates Design Group – Ottawa

Le *Rapport annuel national sur les drogues, 1991* est publié par la Direction des Renseignements criminels de la Direction générale de la Gendarmerie royale du Canada, à Ottawa. (CMR.364)

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1992

Toute demande de renseignements concernant la présente publication doit être transmise à l'adresse suivante : Le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, à l'attention du Directeur des Renseignements criminels, Direction générale, 1200, promenade Vanier, Ottawa (Ontario) K1A 0R2, Canada.

Canada

No de Cat. JS61-1/1991
ISBN 0-662-58820-7
ISSN 0820-6228

RAPPORT ANNUEL NATIONAL SUR LES DROGUES, 1991

ET INDICATEURS DE TENDANCES D'ICI 1993

TABLE DES MATIÈRES

Liste des figures VIII

Introduction 1

Chapitre 1 : Sommaire 3

Chapitre 2 : Indicateurs de tendances d'ici 1993 7

Chapitre 3 : Héroïne 11

Chapitre 4 : Cocaïne 21

Chapitre 5 : Drogues chimiques 29

Chapitre 6 : Cannabis 37

Chapitre 7 : Les narcodollars 47

Chapitre 8 : Saisies importantes de drogues en 1990 51

LISTE DES FIGURES

Figure nº 1 Nombre de personnes accusées d'infractions relatives aux opiacés, de 1986 à 1990

Figure nº 2 Catégorisation des trafiquants d'héroïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C., de 1986 à 1990

Figure nº 3 Quantité d'héroïne saisie au Canada de 1986 à 1990

Figure nº 4 Quantité d'héroïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1986 à 1990

Figure nº 5 Production approximative d'opium en Asie du Sud-Est, de 1986 à 1990

Figure nº 6 Régions de culture du pavot à opium dans le Triangle d'or de l'Asie du Sud-Est en 1990

Figure nº 7 Régions de culture du pavot à opium dans le Croissant d'Or de l'Asie du Sud-Ouest en 1990

Figure nº 8 Production approximative d'opium en Asie du Sud-Ouest, de 1986 à 1990

Figure nº 9 Prix de l'héroïne aux étapes successives du trafic en 1990

Figure nº 10 Routes principales d'acheminement de l'héroïne au Canada en 1990

Figure nº 11 Régions de culture du pavot à opium au Liban en 1990

Figure nº 12 Sources de l'héroïne sur le marché canadien, de 1986 à 1990

Figure nº 13 Régions de culture du pavot à opium au Mexique et en Amérique centrale en 1990

Figure nº 14 Modes de transport pour l'importation de l'héroïne au Canada en 1990

Figure nº 15 Nombre de personnes accusées d'infractions relatives à la cocaïne, de 1986 à 1990

Figure nº 16 Catégorisation des trafiquants de cocaïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C., de 1986 à 1990

Figure nº 17 Quantité de cocaïne saisie au Canada de 1986 à 1990

Figure nº 18 Quantité de cocaïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1986 à 1990

Figure nº 19 Production approximative de cocaïne dans les pays sources principaux en 1990

Figure nº 20 Principales régions de culture du coca en Amérique du Sud en 1990

Figure nº 21 Sources de la cocaïne vendue sur le marché canadien en 1990

Figure nº 22 Routes principales d'acheminement de la cocaïne au Canada en 1990

Figure nº 23 Prix de la cocaïne aux étapes successives du trafic en 1990

Figure nº 24 Modes de transport pour l'importation de la cocaïne au Canada en 1990

Figure nº 25 Nombre de personnes accusées d'infractions relatives aux drogues chimiques, de 1986 à 1990

Figure nº 26 Catégorisation des trafiquants de drogues chimiques ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C., de 1986 à 1990

Figure nº 27 Quantité de drogues chimiques saisies au Canada de 1986 à 1990

Figure nº 28 Saisies de laboratoires clandestins de drogues chimiques au Canada, de 1986 à 1990

Figure nº 29 Prix courant de drogues chimiques choisies, de 1986 à 1990

Figure nº 30 Quantité de cannabis saisi au Canada, de 1986 à 1990

Figure nº 31 Nombre de personnes accusées d'infractions relatives au cannabis, de 1986 à 1990

Figure nº 32 Prix du haschich liquide aux étapes successives du trafic en 1990

Figure nº 33 Catégorisation des trafiquants de cannabis ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C., de 1986 à 1990

Figure nº 34 Sources des dérivés du cannabis sur le marché canadien en 1990

Figure nº 35 Prix de la marihuana aux étapes successives du trafic en 1990

Figure nº 36 Saisies de laboratoires clandestins de haschich liquide au Canada, de 1986 à 1990

Figure nº 37 Routes principales d'acheminement du cannabis au Canada en 1990

Figure nº 38 Prix du haschich aux étapes successives du trafic en 1990

Figure nº 39 Modes de transport pour l'importation du cannabis au Canada en 1990

Figure nº 40 Argent et biens saisis dans le cadre du Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants, G.R.C., de 1986 à 1990

Figure nº 41 Argent et biens saisis dans chaque province en 1990 dans le cadre du Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants, G.R.C.

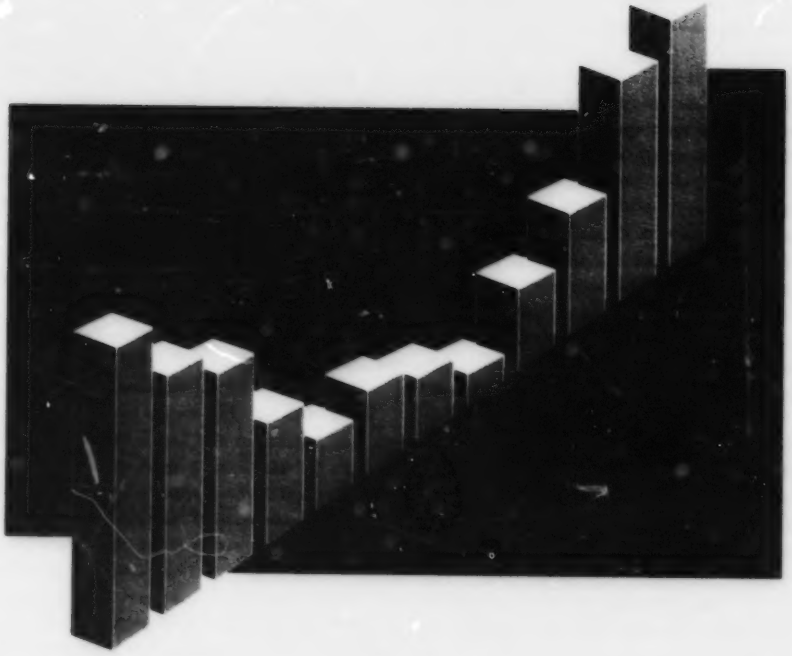
INTRODUCTION

Le *Rapport annuel national sur les drogues de la G.R.C. (R.A.N.D.)* a pour objet de présenter une analyse détaillée de l'origine, de la quantité, des voies d'acheminement, des modes de transport et des méthodes de contrebande des drogues du marché illicite canadien, de même que des opérations financières associées à cette activité. Le *Rapport de 1991* vise principalement à coordonner le rassemblement, la collation, l'analyse et la diffusion des renseignements nationaux et étrangers sur les drogues pouvant intéresser les législateurs, ainsi que les organismes et les personnes chargés de la lutte antidrogue. Les lecteurs du présent rapport devraient tenir compte du fait que la production, le trafic et la consommation de drogues illicites posent des problèmes uniques, en particulier au chapitre de l'analyse quantitative. Les données statistiques concernant ces activités illégales étant limitées, le *Rapport* est nécessairement basé sur des renseignements obtenus dans le cadre d'enquêtes, sur des rapports nationaux et étrangers touchant la production et la consommation de drogues et sur certaines statistiques criminelles. Par conséquent, il faut souvent recourir à des méthodes statistiques qui ne donnent que des estimations approximatives.

Le présent rapport a été préparé par la Sous-direction des analyses criminelles, Direction des renseignements criminels, Direction générale de la G.R.C. Le *Rapport de 1991* est une analyse des principaux faits survenus pendant le deuxième semestre de 1990 et le premier semestre de 1991 sur la scène nationale et internationale. Il comprend surtout des renseignements tirés des Bulletins mensuels des drogues, des Bulletins des renseignements sur les drogues, des Rapports annuels sur la situation des drogues au Canada, ainsi que des rapports spéciaux présentés par les coordonnateurs du renseignement antidrogue de la G.R.C. et des rapports annuels sur la situation des drogues à l'étranger communiqués par les agents des Services à l'étranger de la G.R.C. Le *Rapport* renferme également de nombreux renseignements obtenus du Bureau des drogues dangereuses (B.D.D.), de la Direction générale de la protection de la santé, de Santé et Bien-être social Canada, du ministère du Revenu – Douanes et Accise, des autres services de police canadiens et étrangers et des organismes qui font du travail de prévention et de recherche par rapport à la toxicomanie.

Comme le trafic et la consommation illicites de stupéfiants et d'autres drogues dangereuses posent un problème de plus en plus grave au Canada, il est très important de rendre un compte exact de la situation et des tendances actuelles dans le domaine des drogues afin d'assurer le succès de la stratégie fédérale en matière de prévention et de lutte antidrogue. Une analyse exacte de l'ampleur du problème des drogues illicites au Canada est absolument nécessaire pour élaborer des politiques judicieuses et engager un débat public. Le manque de renseignements détaillés et fiables risquerait de générer de fausses perspectives et une mauvaise répartition des ressources. Une telle situation compliquerait irrémédiablement la tâche de cerner et d'indiquer les ramifications du problème de la drogue; de même notre compréhension de la conjoncture et des tendances ne serait que pure hypothèse.

Note de la Rédaction : *Dans la présente publication, lorsqu'un État est qualifié de pays source, de pays producteur ou fournisseur de drogues, nous ne voulons pas laisser entendre que le gouvernement de cet État ou ses organismes policiers permettent de telles activités illégales ou y participent. Ces affirmations font allusion aux individus et aux organisations criminelles qui se livrent à de telles activités sur le territoire de l'État en question.*



CHAPITRE UN

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Héroïne

La G.R.C. a saisi 55,15 kg d'héroïne en 1990, ce qui constitue une augmentation de 60 p. 100 comparativement à 1989. Dans la même veine, le nombre de personnes accusées par la G.R.C. de trafic et d'importation d'héroïne a plus que doublé en 1990. Malgré ces augmentations, les prix et la pureté de l'héroïne sont demeurés relativement stables au Canada et il y a eu peu de changements dans le nombre d'héroïnomanes.

Bien qu'il ne faille pas sous-estimer l'importance de la consommation d'héroïne au Canada, de nombreuses preuves semblent souligner que le Canada sert de plus en plus de voie d'acheminement vers les États-Unis. Les trafiquants d'héroïne de l'Afrique occidentale en sont venus à considérer le Canada comme une porte d'entrée vers le marché américain. Alors qu'ils étaient pour ainsi dire inconnus au Canada avant 1990, on a remarqué vers la fin de l'année que les passeurs d'héroïne d'Afrique occidentale avaient été impliqués dans 17 de la cinquantaine de saisies importantes d'héroïne au Canada.

La production globale d'opium et d'héroïne a connu une augmentation importante en 1990, s'accroissant de 21 p. 100 dans le Sud-Est asiatique et de 27 p. 100 dans le Sud-Ouest asiatique. Au Myanmar (l'ancienne Birmanie), d'où provient presque les deux-tiers de la production totale d'opium et d'héroïne du Triangle d'or, la lutte antidrogue a été gênée par des groupes d'insurgés engagés dans une amère lutte pour le contrôle du marché des stupéfiants. Ailleurs dans la région, la Thaïlande a subi une augmentation massive du trafic de l'héroïne par des trafiquants de l'Afrique occidentale, alors que les autorités de la République populaire de Chine ont saisi plus d'une tonne d'héroïne destinée à Hong Kong, qui avait été produite dans le Triangle d'or. Les autorités chinoises ont également confirmé l'existence de plus de 30 laboratoires producteurs d'héroïne dans la province du Yunnan, près des frontières du Myanmar.

La croissance explosive de la quantité de stupéfiants en provenance du Croissant d'or en 1990 a été ressentie à travers le monde entier. Au Canada, 65 p. 100 de l'héroïne saisie provenait du Sud-Ouest asiatique, comparativement à seulement 21 p. 100 en 1989. Cette plus grande disponibilité a été ressentie particulièrement à Montréal et à Toronto, où l'héroïne du Sud-Ouest asiatique a commencé à remplacer la variété du Sud-Est asiatique.

Cocaïne

La G.R.C. a saisi 247,57 kg de cocaïne en 1990, ce qui représente une diminution de 66 p. 100 par rapport au total de 1989. Si l'on ne tient pas compte de la saisie de 500 kg effectuée dans le cadre du projet «Overstep» en 1989, on remarque une augmentation constante de la disponibilité de la cocaïne au pays. L'offre était déjà abondante dans la plupart des régions, et la demande continue d'augmenter. Les niveaux de la pureté de la cocaïne sont demeurés élevés au gros et au détail en 1989, alors que dans certains endroits, le prix de la cocaïne vendue au détail a baissé près de 25 p. 100.

Le crack, un dérivé de la cocaïne, est demeuré abondant dans les grands centres urbains tels Halifax, Montréal, Toronto et Windsor. En 1990, le crack est arrivé sur les marchés de Vancouver et de Hamilton (Ontario). Le commerce du crack continue d'engendrer la violence alors que les groupes de trafiquants se font la lutte pour obtenir le contrôle des quartiers urbains pauvres où l'utilisation du crack abonde.

Des représentants d'organisations colombiennes comme les cartels de Medellin et de Cali dominent encore le commerce canadien de la cocaïne. Les trafiquants considèrent le Canada comme un point de transit pour la cocaïne destinée aux États-Unis autant que comme un marché en pleine croissance. Ces groupes continuent de croître en dépit des efforts redoublés des policiers au Canada, aux États-Unis et en Colombie.

De nombreux groupes sont impliqués dans la vente au détail de la cocaïne au Canada. Ce commerce lucratif attire de plus en plus d'organisations criminelles n'ayant aucun lien traditionnel avec la cocaïne. En 1990, ces groupes incluaient des organisations criminelles italiennes, portugaises, philippines, chinoises et vietnamiennes. Des gangs antillais connus sous le nom de «posse», sont apparus à Toronto et à Montréal, où ils ont gagné une part importante du commerce du crack.

En Amérique du Sud, le gouvernement de la Colombie a continué son offensive contre la cocaïne par une lutte antidrogue accrue et des initiatives politiques. Mentionnons en particulier une série de réformes constitutionnelles visant à empêcher l'extradition de citoyens colombiens aux États-Unis. Cette politique, de paire avec la garantie de sentences réduites dans des installations spéciales, a persuadé bon nombre de trafiquants notoires de se rendre et, dès la mi-1991, la

plupart des chefs connus du cartel de Medellin se trouvaient derrière les barreaux.

L'adoption de ces changements politiques semble avoir amené une accalmie temporaire du terrorisme relié aux stupéfiants en Colombie, mais le commerce de la cocaïne ne semble pas en avoir souffert. En Colombie même, les autres groupes de trafiquants, moins sujets aux pressions politiques, ont rapidement rempli le vide laissé par la dissolution partielle du cartel de Medellin. Ailleurs dans la région, les groupes de trafiquants indigènes opérant dans les pays comme le Pérou et la Bolivie ont pris avantage de la confusion créée par les événements en Colombie pour s'accaparer une plus grande part du marché de la cocaïne. Au même moment, les pays sources secondaires et de transit comme le Brésil et le Venezuela ont commencé à prendre une nouvelle importance comme centres de trafic de drogues.

Drogues chimiques

On a noté une plus grande intervention étrangère dans le commerce canadien des drogues chimiques en 1990-1991. Les laboratoires canadiens produisent la majorité des drogues chimiques illicites disponibles au Canada. Les substances d'origine étrangère occupent une faible part du marché canadien, mais cette proportion s'accroît. La plupart des produits pharmaceutiques licites détournés proviennent de fournisseurs canadiens licites, bien qu'on ait signalé un plus grand nombre de cas de détournements internationaux. Le transport aérien a été utilisé d'avantage pour la contrebande des drogues chimiques au pays. De plus, un cas de détournement des plus inhabituel impliquant l'utilisation d'un moyen de transport maritime s'est produit en 1991.

Le Québec et l'Ontario sont demeurés les principaux centres de fabrication de drogues chimiques. La production et le trafic de méthamphétamine ont repris de l'importance en Alberta, où des bandes de motards hors-la-loi s'intéressent à nouveau à la fabrication de cette drogue. L'offre de méthamphétamine cristallisée appelée «Ice» a augmenté, mais demeure limité à la Colombie-Britannique. Les laboratoires clandestins de cette drogue aux États-Unis, situés principalement en Californie, ont semble-t-il accru les approvisionnements sur la côte ouest du Canada.

Il est facile et économique de fabriquer des drogues chimiques illicites à partir de précurseurs chimiques en vente libre. Les précurseurs chimiques détournés de fournisseurs canadiens sont utilisés dans les laboratoires clandestins américains et canadiens. Le Canada envisage l'adoption d'un projet de loi pour contrôler l'exportation et l'importation des précurseurs chimiques.

Le LSD est demeuré l'hallucinogène le plus répandu et le plus populaire. Le commerce de PCP continue à être dominé par des trafiquants au Québec. La production de psilocybine se répand avec le perfectionnement des méthodes de culture à l'intérieur. Les produits pharmaceutiques les plus fréquemment détournés étaient les narcotiques, le diazépam et les stéroïdes anabolisants.

Les stéroïdes anabolisants trouvés sur le marché noir sont demeurés un problème malgré une sensibilisation accrue du grand public aux effets de ces substances. Le gouvernement fédéral effectue présentement la reclassification des stéroïdes anabolisants, les faisant passer de la catégorie des drogues d'ordonnance (annexe F) à celle des drogues contrôlées (annexe G). Les jeunes adultes constituent le plus grand groupe de consommateurs de drogues chimiques. Les adolescents sont apparemment les plus grands usagers d'hallucinogènes et de stéroïdes anabolisants.

Cannabis

Les sondages effectués par un certain nombre d'organismes et de centres au cours des dernières années ont révélé une tendance à la baisse en ce qui concerne l'utilisation du cannabis. Malgré cette diminution, la marihuana, le haschich et le haschich liquide demeurent les drogues illicites les plus consommées au Canada.

La G.R.C. a saisi 84 163 kg de cannabis en 1990, ce qui représente une augmentation de 1 259 p. 100 par rapport à 1989, alors que 6 194 kg avaient été saisis. Les saisies de haschich ont augmenté de près de 3 000 p. 100, passant de 2 189 kg en 1989 à 67 793 kg en 1990. En fait, une plus grande quantité de haschich a été saisie en 1990 que dans l'ensemble des quatre années précédentes. Le nombre de personnes accusées par la G.R.C. d'infractions reliées au cannabis a baissé de 6 p. 100, passant de 10 371 en 1989 à 9 741 en 1990. Au total de 1990 cependant, le nombre de personnes accusées de trafic et d'importation a augmenté de 5 p. 100 et 27 p. 100 respectivement. Le nombre de personnes accusées de possession a diminué de 10 p. 100, alors que le nombre de personnes accusées de culture du cannabis a également baissé en 1990. Cependant, une augmentation de la culture à l'intérieur, de la culture hydroponique en particulier, a été signalée au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les Prairies.

Bien que le cannabis ait continué à faire l'objet de contrebande aérien et terrestre, les opérations de contrebande maritime impliquant des cargaisons de marihuana et de haschich de plusieurs tonnes ont dominé les activités de trafic au Canada en 1990. En fait, 90 p. 100 de tout le cannabis saisi en 1990 provient de cinq saisies de cargaison maritime. Dans le port de Montréal, trois conteneurs chargés de cannabis ont été interceptés, alors qu'en Nouvelle-Écosse, les autorités ont saisi deux cargaisons de haschich de plusieurs tonnes qui étaient déchargées de navires ravitailleurs.

En 1990, la plupart des pays producteurs qui approvisionnent le marché canadien du cannabis ont maintenu ou augmenté leur capacité de production. De plus, les fournisseurs ont fait entrer en contrebande de grandes quantités de marihuana, de haschich et de haschich liquide. Malgré la diminution de la production de marihuana en Colombie en 1990, les trafiquants colombiens ont continué d'assurer le transport de cargaisons de plusieurs tonnes. La Jamaïque est demeurée la principale source du haschich liquide au Canada. En 1990, 60 p. 100 du haschich liquide saisi est arrivé au pays à l'aéroport international Pearson à bord d'avions en provenance de la Jamaïque.

La production et le trafic de haschich se sont poursuivis en Afghanistan. Le pays voisin, le Pakistan, qui est à la fois un important producteur de drogues et une plaque tournante pour le haschich afghan, s'est révélé la principale source de haschich au Canada. En 1990, 93 p. 100 de tout le haschich saisi au Canada provenait du Pakistan. On estime que la production de haschich au Liban a baissé cette année-là à cause de mauvaises conditions climatiques. Une saisie de haschich de 72 tonnes effectuée à Tripoli au début de 1991 semble indiquer cependant que la production libanaise demeure tout de même importante.

Les narcodollars

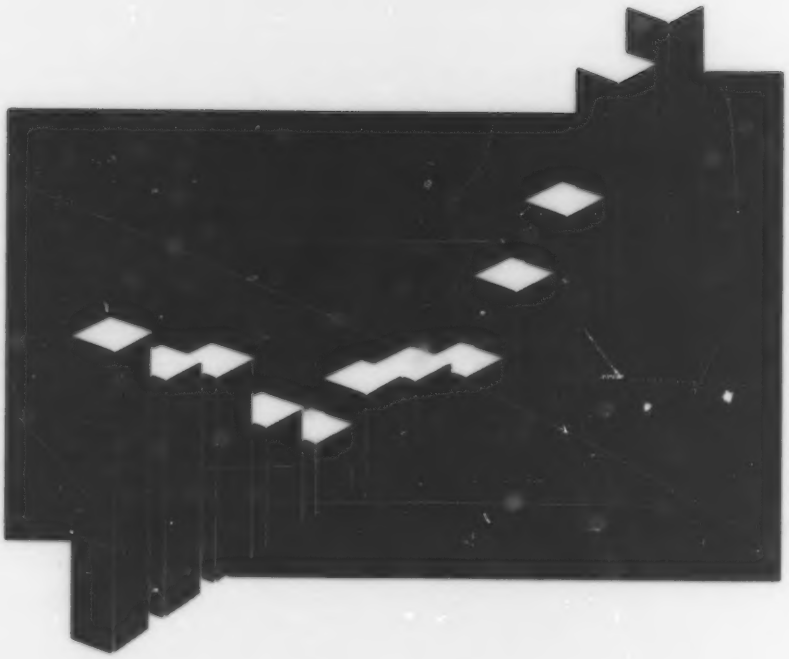
Le commerce des drogues illicites au Canada génère plusieurs milliards de dollars en revenus annuels pour les organisations criminelles. Le Programme des enquêtes économiques antidrogue de la G.R.C. concentre ses efforts et ses ressources au dépistage, à la saisie et à la confiscation subséquente de cet argent acquis de façon illégale. Depuis que le Programme des enquêtes économiques antidrogue a été établi en 1981, plus de 147 millions $ en espèces et en biens divers ont été saisis ou référés à d'autres organismes dans le but de saisies ou de procédures civiles.

En 1990, le Programme des enquêtes économiques antidrogue de la G.R.C. a saisi ou a permis à d'autres organismes de saisir 47,7 millions $ en espèces et en biens divers. Durant les six premiers mois de 1991, 9,7 millions $ ont été saisis ou référés pour saisie.

Au Canada, les activités de blanchissage de l'argent ont souvent permis de disposer de revenus illicites grâce à des techniques simples. De plus en plus cependant, les organisations canadiennes de trafic de drogues s'engagent dans de complexes opérations de recyclage afin de cacher leurs revenus illégaux. Par exemple, la plus grosse saisie en espèces et biens divers, évaluée à plus de 7 millions $, effectuée en 1990 par la G.R.C. concernait une prétendue organisation de trafic de drogues qui avait établi des corporations au Canada et à l'étranger afin de faciliter le mouvement de ses profits et d'effectuer l'acquisition d'immeubles.

Le blanchissage des profits du trafic de drogues ne représentait qu'un des aspects du flux monétaire des drogues en 1990. Les millions de dollars obtenus suite aux transactions de drogues effectuées à l'étranger ont également été blanchis au Canada. Les organisations criminelles basées à l'étranger ont pris avantage du système financier sophistiqué du Canada afin d'y déplacer et d'y cacher leurs revenus criminels.

Afin de soutenir les enquêtes et les poursuites des cas de plus en plus complexes de blanchissage d'argent, de nouvelles mesures législatives ont été introduites. La coopération internationale concernant les questions criminelles a aussi été renforcée. La *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité*, adoptée par le parlement canadien en juin 1991, gouverne l'enregistrement des transactions financières. Des traités d'entraide juridique ont été signés et ratifiés avec plusieurs pays.



CHAPITRE DEUX

INDICATEURS DES TENDANCES

INDICATEURS DES TENDANCES

Héroïne

- Dans le Croissant d'or, l'augmentation rapide de la production de l'opium et de l'héroïne amplifiera un problème de toxicomanie qui a déjà pris des proportions catastrophiques et permettra aux organisations de trafiquants de drogues de s'implanter encore plus fermement dans l'infrastructure économique et sociale de la région.

- La crainte du sida et la surabondance de l'héroïne de l'Asie du Sud-Ouest sur le marché favoriseront la consommation de cette drogue, particulièrement à Toronto et à Montréal. La présence sur le marché d'une variété fumable d'héroïne pourrait promouvoir la popularité de ce stupéfiant chez les Canadiens.

- Les organisations ouest-africaines de trafic d'héroïne continueront d'essayer de passer par le Canada pour atteindre le marché américain. Mais, comme les passeurs ne sont pas nécessairement des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, il sera difficile de les intercepter aux points d'entrée du Canada.

- Au fur et à mesure qu'on approche de 1997, date à laquelle Hong Kong sera rendue à la République populaire de Chine, des membres de groupes criminels établis dans la colonie de la Couronne tâcheront de s'installer au Canada en prétendant être des immigrants légitimes.

- Les luttes intestines et l'instabilité politique qui sévissent dans des parties de l'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest favoriseront la production de l'opium et de l'héroïne et la prolifération des organisations de trafiquants de drogues.

- La République populaire de Chine jouera un rôle de plus en plus important comme point de transit de l'héroïne destinée au marché canadien.

- Les changements politiques et l'ouverture des frontières en Europe centrale et de l'Est favoriseront une augmentation du trafic de l'héroïne le long des Balkans en direction de l'Europe de l'Ouest. Cette situation finira par influer sur la situation au Canada, au fur et à mesure que les surplus d'héroïne sur le marché européen atteindront le marché nord-américain.

Cocaïne

- La cocaïne restera abondante dans presque toutes les régions du pays en 1991-1992. Sa popularité égalera et surpassera même celle des dérivés du cannabis dans certaines régions.

- Les organisations de trafiquants de cocaïne de l'Amérique du Sud continueront de considérer le Canada tant comme un marché pour la cocaïne que comme un point de transit pour la cocaïne destinée aux États-Unis. En 1991-1992, le Canada devrait donc connaître une augmentation des saisies majeures de cocaïne expédiée par avion et navires.

- La consommation et l'offre de la cocaïne «crack» continueront de prendre de l'ampleur dans les régions urbaines du Canada. Les groupes «posse» des Antilles conserveront le contrôle d'une partie importante du commerce du «crack», et les luttes entre les divers groupes donneront lieu à des affrontements violents.

- Étant donné qu'au moins une partie du cartel Medellin est démantelé, d'autres groupes vont tenter de combler ce vide, pour s'accaparer d'une plus grande partie du marché international. Les groupes indigènes du Pérou et de la Bolivie profiteront donc de la situation pour tenter d'éliminer entièrement l'influence des trafiquants colombiens et de mettre sur pied leurs propres installations de laboratoire et réseaux de transport.

- Les bouleversements survenus en Colombie auront comme effet à long terme la décentralisation graduelle du trafic de la cocaïne en Amérique latine. Les pays sources secondaires et de transit comme le Brésil et le Venezuela prendront plus d'importance comme centres du trafic de la drogue.

Drogues chimiques

- Les laboratoires clandestins continueront à fabriquer surtout de la PCP et de la méthamphétamine.

- À l'exception des stéroïdes anabolisants, les détournements vont demeurer la source principale des drogues pharmaceutiques licites sur le marché noir au Canada. Les trafiquants canadiens utiliseront davantage les pays qui exercent peu ou pas de contrôle sur les stéroïdes anabolisants pour alimenter le marché noir.

- Les États-Unis resteront la principale source étrangère et le point de transit de drogues chimiques illicites et détournées vendues au Canada.

Cannabis

- Même si le cannabis perdra de sa popularité, la marihuana, le haschich et le haschich liquide resteront les drogues de préférence partout au Canada.

- Le trafic du cannabis continuera de se faire principalement par mer, car les navires ravitailleurs et les conteneurs pour transport multimode se prêtent bien à la contrebande d'envergure.

- Les organisations internationales de trafiquants de drogues feront transiter au Canada des envois de plusieurs tonnes de cannabis en provenance de pays sources et destinés à l'Europe et aux États-Unis.

- Au Canada, la culture du cannabis à l'extérieur est limitée à cause des conditions climatiques. Les cultures en serre et en particulier les cultures hydroponiques continueront de proliférer et contribueront à amplifier la production de marihuana locale.

- Le Pakistan, à la fois un gros producteur de drogues et un point de transit important pour le haschich de l'Afghanistan, restera le principal fournisseur de haschich au Canada.

- Les trafiquants jamaïquains continueront de dominer le marché du haschich liquide au Canada.

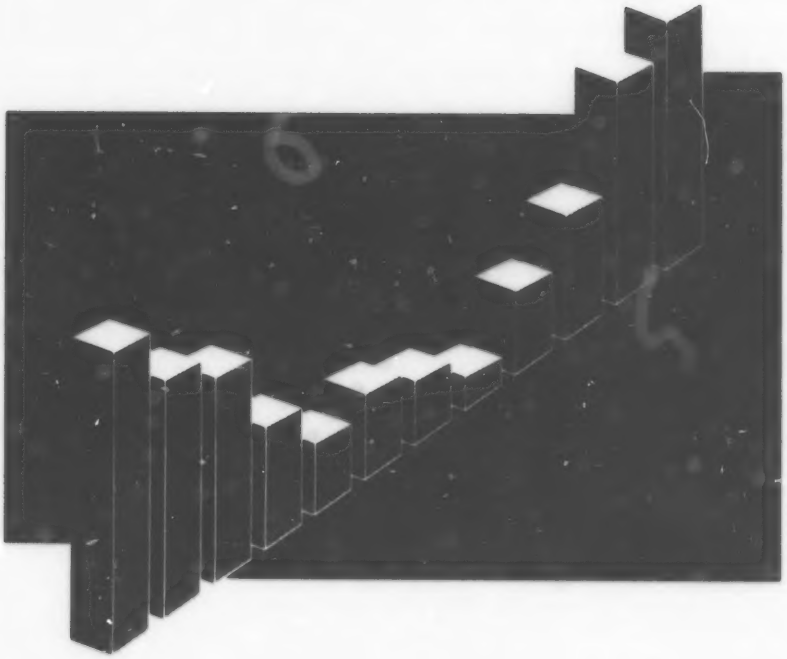
Les narcodollars

- Les organisations internationales de trafiquants de drogues utiliseront comme par le passé le système financier canadien au maximum afin de protéger leurs profits et leurs opérations de blanchissage.

- Les organisations de trafiquants de drogues au Canada et à l'étranger auront plus fréquemment recours aux institutions financières autres que des banques pour conserver et transférer les produits du crime.

- Afin de mieux dissimuler les fonds acquis illégalement, certains trafiquants feront appel à des spécialistes indépendants pour qu'ils mettent sur pied et exploitent des activités complexes de lessivage d'argent.

- La mise en application en janvier 1989 d'une loi canadienne sur la confiscation des produits de la criminalité a ouvert la voie à de nouveaux moyens d'enquête et entraîné une forte augmentation du nombre de saisies et de renvois sur des fonds acquis illégalement (passant de 10,6 millions $ en 1988 à 38 millions $ en 1989 et à 47,1 millions $ en 1990). La croissance des saisies ne se poursuivra probablement pas à ce rythme. En effet, la complexité et la durée des récentes enquêtes liées au lessivage de fonds pourraient accaparer les ressources existantes et réduire le nombre des saisies d'argent et de biens.



CHAPITRE TROIS

HÉROÏNE

En 1990, les approvisionnements et la consommation sont demeurés stables mais les saisies ont augmenté de 60 p. 100. Les toxicomanes se trouvaient surtout à Montréal, Toronto et Vancouver; à l'extérieur de ces villes les approvisionnements sont rares ou absents.

Les prix et puretés sont essentiellement les mêmes qu'en 1989. Le kilo d'héroïne pure du Sud-Est asiatique se vendait entre 115 000$ et 160 000 $ tandis que la drogue du Sud-Ouest asiatique d'une pureté de 75 p. 100 se vendait entre 100 000 et 150 000 $ le kilo. Au détail le dixième de gramme d'héroïne blanche d'une pureté allant de 5 à 6 p. 100 se vendait entre 35 $ et 50 $ alors qu'une même quantité de brune pure à 35 p. 100 se détaillait entre 40 $ et 60 $. Le prix du gramme variait d'une région à l'autre. À l'échelle nationale, le gramme d'héroïne du Sud-Ouest asiatique pure à 35 p. 100 coûtait 200 $ tandis que le gramme en provenance du Sud-Est se vendait 1 000 $. À Toronto, il semble que l'on peut acheter plusieurs grammes d'héroïne du Sud-Ouest asiatique pour 130 $ le gramme et que 25 grammes d'héroïne du Sud-Est peut s'acheter pour 3 000 $ ou pour 120 $ le gramme. Les puretés varient surtout à Vancouver où la drogue du Sud-Est avait une pureté allant de 6 à 8 p. 100 alors qu'elle ne l'était que 3 à 4 p. 100 en 1989.

Le nombre d'héroïnomanes n'a pas augmenté ; il est stable à environ 30 000 et la moitié de ceux-ci se trouvent à Montréal. Le consommateur type est un chômeur âgé de 20 à 40 ans. Les héroïnomanes à Vancouver sont surtout des Blancs tandis qu'à Montréal et à Toronto il y aurait une filière ethnique remontant au Sud-Ouest asiatique, puisque les pays source et de transit sont le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan et l'Inde.

Les héroïnomanes préfèrent encore les injections. Cependant, les approvisionnements plus abondants d'héroïne fumable du Sud-Ouest asiatique favorisent ce genre de consommation, tout comme la crainte du sida. Les approvisionnements plus abondants de drogue fumable aussi facile à consommer que le crack ou le haschich peuvent faire croître le nombre d'adeptes et de curieux car nombreux sont ceux qui craignent les injections.

Accusations et enquêtes

Les accusations et les enquêtes ont augmenté au même rythme que les saisies. En effet, comparativement à 1989, le nombre total de personnes accusées de trafic et d'importation a plus que doublé, et le nombre d'enquêtes sur le trafic a connu une hausse de 41 p.100. Ces chiffres illustrent la concentration de la lutte anti-héroïne les gros trafiquants et les importateurs plutôt que sur les usagers.

Saisies

Les saisies par la G.R.C. et les Douanes canadiennes ont augmenté de 60 p.100 – de 34,4 kilos à 55,15 kilos. Cette tendance s'est poursuivie en 1991 et elle semble s'accélérer. En effet, les autorités fédérales ont jusqu'à maintenant saisi 63 kilos d'héroïne.

Les saisies à l'étranger de drogue à l'intention du Canada ont chuté à 24 kilos en 1990, soit moins de la moitié qu'en 1989. Il faut expliquer qu'en 1989, on avait saisi 40 kilos en R.P.C. et que les saisies à l'étranger en 1990 étaient nombreuses.

Les saisies à l'étranger – États-Unis, Thaïlande et Pakistan – portaient sur onze kilos alors que les treize autres kilos ont été interceptés aux États-Unis après avoir transité au Canada. Toujours en 1990, les autorités canadiennes ont saisi treize kilogrammes d'héroïne à destination des États-Unis. Il ne faudrait pas mésesti-

Accusation	1986	1987	1988	1989	1990
Possession	140	131	82	145	49
Trafic**	110	68	147	102	111
Importation	31	35	40	27	52
Total	281	234	269	274	212

* Personnes accusées par la G.R.C. seulement.
** Comprend les infractions de possession aux fins de trafic.

Figure n°1 – *Nombre de personnes accusées d'infractions relatives aux stupéfiants de 1986 à 1990**

Catégorie	1986	1987	1988	1989	1990
Trafic d'un kilo ou plus	137	147	227	350	490
Trafic de 0.5 à 1 kilo	51	38	40	73	107
Trafic de 28 à 500 grammes	86	88	87	112	165
Trafic de moins de 28 grammes	58	61	230	254	338
Total	332	334	584	789	1 100

Figure n°2 – *Catégorisation des trafiquants d'héroïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C. de 1986 à 1990*

mer le problème de l'héroïnomanie au Canada, mais il faut se rappeler que le Canada devient de plus en plus une plaque tournante du marché américain.

Le Canada étant une plaque tournante, il semble attirer de plus en plus de passeurs de l'Afrique occidentale. Ces personnes étaient impliquées dans 11 des 15 saisies d'héroïne destinée au marché américain. Les trafiquants asiatiques semblent également privilégier le Canada. En novembre 1990, la police du Grand Toronto a saisi 540 grammes d'héroïne du Sud-Est asiatique pure à 99 p.100 dans une résidence à Scarborough. Cette

Service	1986	1987	1988	1989	1990
G.R.C.*	44,48	30,47	62,53	34,4	55,15
Autres services de police**	3,62	14,42	6,16	9,44	10,17
Total	48,1	44,89	68,69	43,84	65,32

* Comprend l'héroïne saisie par la G.R.C. et Douanes Canada.
** Héroïne saisie par les services de police municipaux de Vancouver, de Toronto et de Montréal, par la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec.

Figure n°3 – *Quantité d'héroïne saisie au Canada de 1986 à 1990 – poids en kilogrammes*

1986	1987	1988	1989	1990
7,47	1,16	3,36	57,26*	24,0

* Ce montant comprend une saisie de 40 kg effectuée en R.P.C.

Figure n°4 – *Quantité d'héroïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1986 à 1990 – poids en kilogrammes*

Pays	1986	1987	1988	1989	1990
Myanmar	750-800	900-1 300	1 000-1 600	1 470-2 000	2 000-2 250
Laos	100-290	150-300	200-450	300-350	325-400
Thaïlande	18-20	15-35	32-45	30-50	40-50
Total	868-1 110	1 065-1 635	1 232-2 095	1 800-2 400	2 365-2 700

Figure n°5 – *Production approximative d'opium en Asie du Sud-Est de 1986 à 1990 – poids en tonnes métriques*

saisie, prise isolément, n'est pas marquante mais elle est l'une de plusieurs interceptions au Canada et aux États-Unis totalisant 11 kilos. Elle est également reliée à la découverte de 8,6 millions $US à New York. L'enquête menée au Canada, aux États-Unis et à Hong Kong a fait découvrir une filière chinoise qui avait importé avec transit au Canada entre 360 et 545 kilos d'héroïne en Amérique du Nord au cours des deux dernières années. Le gros de la drogue était passé par le Canada.

Dans le premier trimestre de 1991, les saisies d'héroïne libanaise démontraient que le Liban devenait une source importante du marché canadien. Le Liban ne s'accaparait auparavant qu'une faible part du marché au Canada, mais à la fin de mars 1991, cette drogue se trouvait dans le quart des saisies au pays.

Trafiquants

C'est à la mi-1990 que l'on a intercepté les premiers passeurs ouest-africains. En juillet, on a connu six incidents impliquant des Nigérians et des Ghanéens. À la fin de 1990, les Ouest-africains se trouvaient dans au moins 17 des 50 saisies de plus de 100 grammes.

Les trafiquants de l'Afrique occidentale sont agissants depuis les dix dernières années, mais ce

Figure n°6 – *Régions de culture du pavot à opium dans le Triangle d'or de l'Asie du Sud-Est en 1990.*

Figure n°7 – *Régions de culture du pavot à opium dans le Croissant d'or de l'Asie du Sud-Ouest en 1990.*

n'est que depuis la fin des années '80 qu'on les retrouve régulièrement dans le marché nord-américain. À l'heure actuelle, ils se concentrent sur les aéroports internationaux des États-Unis et on y relève plus d'interceptions car les autorités y sont plus vigilantes. Donc les passeurs se sont tournés vers Toronto, Montréal et parfois Vancouver.

Certains passeurs ouest-africains sont autonomes mais la plupart sont rattachés à des filières de leur continent. Voici l'itinéraire probable d'un passeur. Il transporte l'héroïne d'un pays source jusqu'en Afrique occidentale. Il transporte la drogue *in corpore* ou dans des valises à double fond. Il se rend ensuite dans l'est de l'Amérique du Nord après escale à Francfort ou à Amsterdam. La plupart des passeurs sont des Ouest-africains mais les filières cherchent à tromper les autorités en engageant des passeurs américains, européens ou asiatiques ainsi que des adolescents et des femmes enceintes portant des faux titres de voyage.

Les passeurs ouest-africains continueront de transiter au Canada. Il semble qu'ici les contrôles sont moins serrés qu'aux États-Unis. Étant donné que plusieurs villes canadiennes sont situées à la frontière américaine, la voie est presque libre car les passeurs n'ont qu'à se mêler au gens traversant la frontière. En 1990, les renseignements indiquaient qu'un groupe nigérian basé à Windsor et à Détroit avait l'intention d'importer au Canada six kilos d'héroïne du Sud-Est asia-

tique. L'intervention policière conjuguée a fait échouer le projet mais il faut souligner que les passeurs n'étaient pas des Ouest-africains mais plutôt des Américains et des Coréens.

Les autres filières au Canada sont pakistanaises, afghanes, indiennes, sri lankaises et libanaises. Ces organisations moyenne-orientales et du Sud-Ouest Asiatique ont de solides assises à Montréal et à Toronto, où l'héroïne brune du Sud-Ouest Asiatique est de plus en plus abondante. Tout semble indiquer également que des gangs iraniens s'approprient une part grandissante du trafic d'héroïne à Toronto.

Pays	1986	1987	1988	1989	1990
Iran*	200-400	200-400	200-400	200-400	200-400
Afghanistan	400-600	400-800	700-1 000	600-700	800-1 000
Pakistan	130	80-135	120-150	130-150	175-200
Total	730-1 130	680-1 335	1 020-1 550	930-1 250	1 175-1 600

* D'après des estimés provenant de diverses sources aux États-Unis, y compris la DEA et le « Bureau of International Narcotics Matters » du Département d'État.

Figure n°8 – *Production approximative d'opium en Asie du Sud-Ouest de 1986 à 1990 – en tonnes métriques*

	héroïne n°4 (forme injectable)	héroïne n°3 (forme fumable)
Prix à l'étranger d'un kilogramme d'héroïne en $ CAN		
Sud-Est asiatique Triangle d'or* laboratoire	3 000$ à 4 500$	
Bangkok	5 000$ à 14 000$	
Malaysia	7 550$ à 8 900$	3 500$ à 4 500$
Hong Kong	15 670$ à 19 400$	1 560$ à 1 650$
Sud-Ouest asiatique Croissant d'or laboratoire*	2 000$ à 2 300$	460$ à 690$
Inde	8 600$ à 29 000$	2 590$ à 3 750$
Turquie	12 750$ à 17 000$	
Pays-Bas	60 000$ à 65 000$	25 000$ à 35 000$
* Région sources		
Prix de l'héroïne aux étapes successives du marché canadien		
1 kilogramme	(pure) 115 000$ à 160 000$	(75%) 100 000$ à 150 000$
1 once (28 grammes)	(pure) 18 000$ à 20 000$	(65%) 4 000$ à 6 000$
1 gramme	(pure) 1 000$	(35%) 100$ à 200$
0.1 gramme	(5% à 6%) 35$ à 50$	(35%) 40$ à 60$

Figure n°9 – *Prix de l'héroïne aux étapes successives du trafic en 1990*

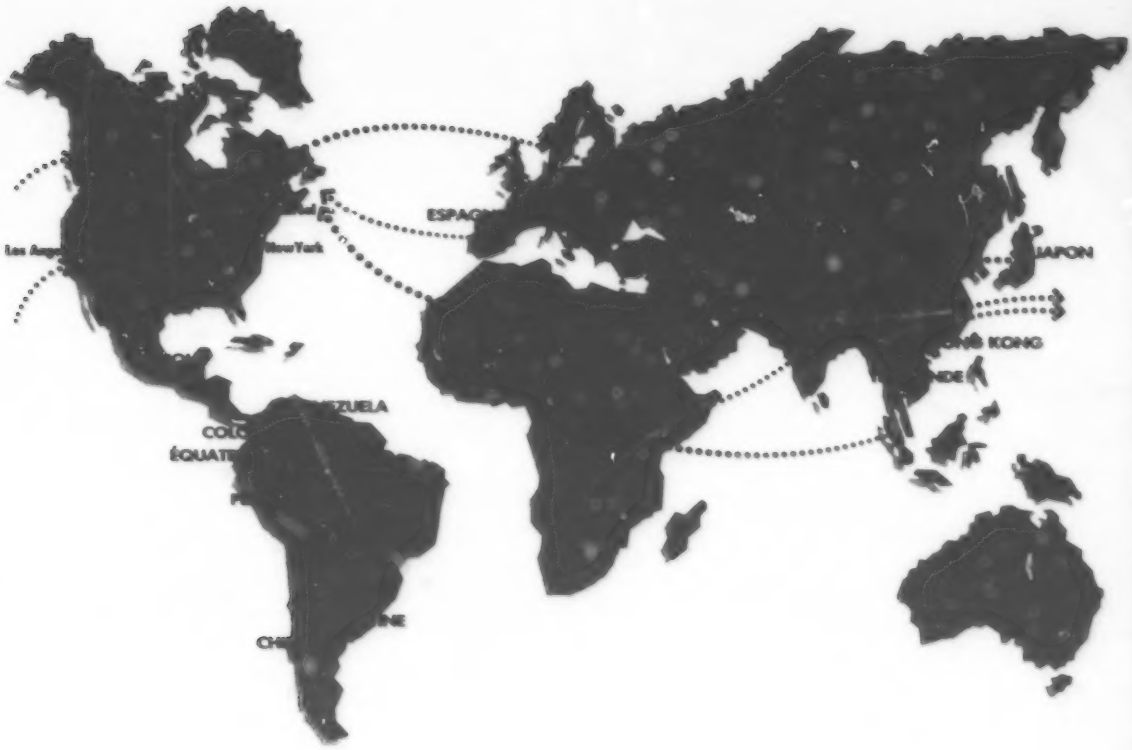


Figure n°10 – *Routes principales d'acheminement de l'héroïne au Canada en 1990.*

À Vancouver, où l'héroïne du Sud-Est asiatique a le haut du pavé, des bandes asiatiques contrôlent le trafic et plusieurs d'entre elles sont reliées à des organisations chinoises basées à Hong Kong. Ce territoire britannique sera remis à la R.P.C. en 1997 et les trafiquants chercheront probablement à immigrer au Canada. Ainsi, l'héroïne du Sud-Est asiatique sera plus abondante au Canada et le pays connaîtra une hausse des activités criminelles des gangs asiatiques, dont le jeu et l'extorsion.

Développements dans les pays source et de transit

Le Triangle d'or – Thaïlande, Laos et Myanmar, ancienne Birmanie – est la principale source mondiale de l'opium et de l'héroïne. La production dans cette région en 1990 s'élèverait à 2 700 tonnes, une hausse de 21 p. 100 depuis l'année précédente.

Le Croissant d'or – Pakistan, Afghanistan et Iran – a également connu une hausse importante en 1990 – 27 p.100 ou de 1 175 à 1 600 tonnes – après une période de productions régulières.

Le Liban demeure le principal producteur moyen-oriental d'opium et d'héroïne. En 1989, la production s'élevait à 35 ou 40 tonnes mais la situation politique actuelle ne permet aucune projection. La culture de l'opium serait à la hausse au Liban si l'on se fie aux nombreuses saisies en Europe et en Amérique du Nord.

Les développements les plus significatifs sont survenus au Myanmar qui est la source des deux tiers de l'opium et de l'héroïne produits dans le Triangle d'or. La production est surtout contrôlée par des insurgés dont le groupe le plus important est l'Armée unie Shan (A.U.S.). Cette armée qui contrôle 90 p. 100 de la production est basée à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. En 1990 l'A.U.S. est entrée en guerre avec l'armée unie de l'État Wa et le gouvernement du Myanmar. Cette attaque contre la suprématie de l'A.U.S. peut mener à des revirements dans le marché de l'opium dans ce pays. Les

Figure n°11 – *Régions de culture du pavot à opium au Liban en 1990.*

hostilités peuvent également apporter un déséquilibre politique dans les régions cultivant les opiacés au Myanmar et nuire aux efforts de répression, d'interdiction et d'éradication. La culture d'opium et la production d'héroïne devraient s'accentuer en 1991-1992, car les belligérants auront besoin d'argent pour acheter des armes.

La Thaïlande ne compte pas beaucoup dans la production d'opium, mais elle est néanmoins une plaque tournante importante. Bangkok est dotée d'un des plus gros aéroports d'Asie du Sud-Est et les installations au quai Klong Toey à Bangkok et à Satahip, dans le golfe de la Thaïlande, offrent aux trafiquants d'innombrables possibilités pour l'expédition de fortes quantités de drogue.

La Thaïlande comme d'autres pays voit de plus en plus d'héroïne de l'Afrique occidentale. En 1990, les autorités thaïlandaises ont intercepté plus de 100 passeurs nigérians transportant en tout plus de 195 kg de drogue ainsi que des courriers libériens, gambiens, malais et ghanéens. La plus grande vigilance des douaniers thaïlandais a poussé les passeurs à innover dans leurs méthodes de dissimulation et à emprunter d'autres voies pour entrer au pays et en sortir, notamment la Malaysia, Hong Kong et même l'Australie. Plusieurs groupes engagent maintenant des passeurs allemands, britanniques et américains.

Hong Kong et la R.P.C. ne sont pas des producteurs mais plutôt des plaques tournantes pour l'héroïne du Sud-Est asiatique. Les autorités chinoises ont indiqué que la province du Yunnan compte environ 30 laboratoires clandestins et que l'héroïne du Sud-Est asiatique transite en Chine avant d'arriver à Hong Kong. En 1990, les autorités chinoises ont saisi plus d'une tonne d'héroïne en transit et arrêté des ressortissants du Myanmar, de Hong Kong et de Maçao, ainsi que des Chinois. La Chine deviendrait rapidement une importante plaque tournante de la drogue à destination du Canada. En 1990, aucune saisie impliquant le Canada n'avait un lien chinois, mais à la fin d'août 1991, les autorités canadiennes ont

Region	1986	1987	1988	1989	1990
Asie du Sud-Est	71 %	63 %	78 %	79 %	21 %
Asie du Sud-Ouest	29 %	37 %	22 %	21 %	65 %
Liban	Négligeable	Négligeable	Négligeable	Négligeable	3 %
Afrique*	Négligeable	Négligeable	Négligeable	Négligeable	11 %
Mexique et Amérique centrale	Négligeable	Négligeable	Négligeable	Négligeable	Négligeable
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* Même si l'Afrique ne constitue pas véritablement une source d'approvisionnement en opiacés, nous l'avons tout de même incorporée ici, étant donné qu'il est souvent difficile de déterminer l'origine des envois d'héroïne provenant de l'Afrique. Les organisations de trafiquants de l'Afrique occidentale introduisent en Afrique l'héroïne du Sud-Est et du Sud-Ouest asiatique avant de l'acheminer en Europe et en Amérique du Nord, et les passeurs ne savent pas toujours d'où provient la marchandise qu'ils transportent.

Figure n°12 – *Sources de l'héroïne sur le marché canadien de 1986 à 1990*

effectué onze saisies donnant en tout 11 kg. Le gros de la drogue est arrivé à Vancouver dans des colis aériens contenant des vêtements.

La hausse de 27 p. 100 au chapitre des approvisionnements en opium entraînera de sérieuses conséquences régionales et internationales. En Afghanistan, le deuxième producteur mondial d'opium immédiatement après le Myanmar, la culture et le trafic des opiacés sont l'un des maigres moyens de survie dans ce monde ravagé par la guerre depuis des années. Le retour des Afghans habitant dans des camps de réfugiés situés dans des pays avoisinants entraînera une culture plus vaste de l'opium, car ceux-ci se tourneront vers ce travail lucratif pour assurer leur survie.

Le Pakistan – principal pays de conversion de l'héroïne – verra le nombre de toxicomanes s'accroître. Les opérations de raffinage se multiplieront dans les régions tribales le long de la frontière afghane et elles viendront saper davantage les ressources répressives. D'énormes profits sont à la portée des trafiquants pakistanais et ceux-ci s'en serviront pour étendre leur empire, ainsi que combattre la police et l'armée du pays.

L'intensification de la culture de l'opium dans le Croissant d'or a déjà ses conséquences dans le monde. Les saisies d'héroïne en Europe qui s'approvisionne surtout en Asie du Sud-Ouest

Figure n°14 – *Modes de transport pour l'importation de l'héroïne au Canada en 1990.*

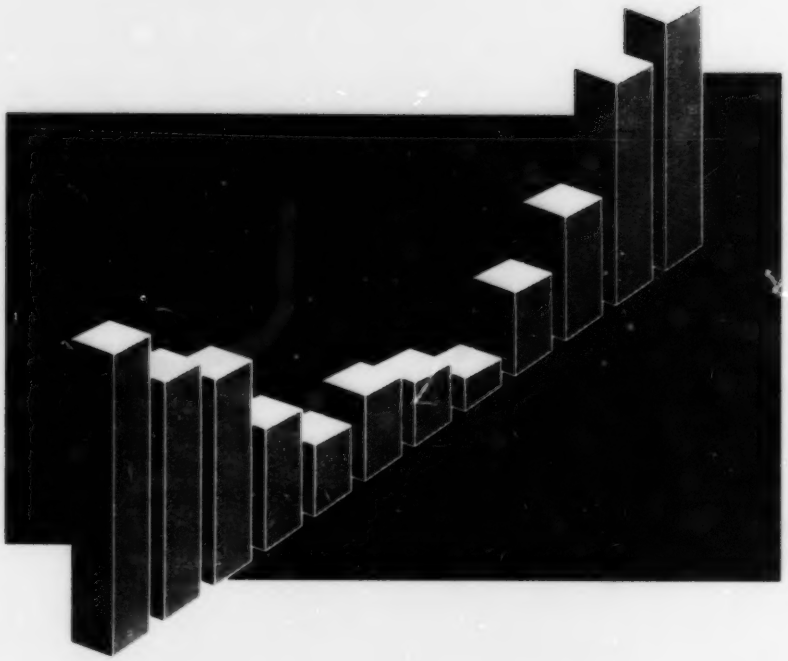
Figure n°13 – *Régions de culture du pavot à opium au Mexique et en Amérique centrale en 1990.*

ont augmenté de 30 p. 100 en 1990. Au Canada, on trouve surtout de l'héroïne blanche provenant du Sud-Est de l'Asie. En 1989 tout indiquait que les approvisionnements venant du Sud-Ouest étaient à la hausse, mais cette héroïne ne comptait que pour 21 p. 100 des saisies, tandis que la drogue venant du Sud-Est constituait le reste. Toutefois, en 1990, c'était presque l'inverse puisque 65 p. 100 de la drogue saisie venait du Sud-Ouest. Selon les renseignements, l'héroïne du Sud-Ouest s'accaparera une plus grande tranche du marché canadien.

Même si l'Iran prétend que la culture de l'opium et la production de l'héroïne ont été éliminés, ce pays demeure quand même la principale route terrestre pour l'héroïne du Sud-Ouest asiatique à destination de l'Occident. La drogue traverse la frontière turco-iranienne et arrive à Istanbul, la fin de la piste balkanique.

Les bouleversements politiques qu'ont connus l'Europe centrale et de l'Est auront de sérieuses conséquences sur l'acheminement de la drogue par la route des Balkans. Les contrôles frontaliers moins sévères et le rapprochement de l'Est et de l'Ouest favoriseront le mouvement plus libre des biens, des services, des gens et des capitaux. Les trafiquants chercheront d'autres voies d'acheminement de la drogue en Europe de l'Ouest. La piste balkanique traversait auparavant l'Autriche, la Bulgarie et la Yougoslavie et elle rejoint maintenant la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'ancienne R.D.A. Ainsi, plus d'héroïne traverse la région en direction de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'Europe de l'Est pourrait donc être aux prises avec une toxicomanie encore plus répandue.

Les contrecoups sociaux et le chômage qui touchent tous les pays de l'Europe de l'Est auront des conséquences criminogènes. Certains groupes voudront se livrer au trafic des stupéfiants pour s'enrichir. La croissance du trafic le long de la piste balkanique peut affecter le Canada car tout surplus sur le marché européen aboutira certainement en Amérique du Nord.



CHAPITRE QUATRE

COCAÏNE

COCAÏNE

La tendance à la hausse de la consommation et de l'approvisionnement de cocaïne signalée au cours des années précédentes s'est poursuivie en 1990-1991 au Canada. Il était facile de se procurer de la cocaïne presque partout au pays, et de nombreuses juridictions signalent toujours une hausse de la demande. La baisse des prix au détail dans certaines régions a laissé croire à un excédent de l'approvisionnement global au Canada. Au Québec, le prix minimal d'un gramme de cocaïne est passé de 80 $ à 70 $ au cours du troisième trimestre de 1990, alors qu'en Ontario, il a chuté de 100 $ à 75 $ à la fin de l'année. La pureté de la drogue en gros et au détail a subi peu de changement par rapport à 1989.

Accusations et enquêtes

Les données statistiques de la G.R.C. pour 1990, concernant le nombre de personnes accusées et les enquêtes menées en matière d'infractions liées à la cocaïne, sont conformes aux tendances observées au cours des deux dernières années et illustrent l'importance continue de la cocaïne sur le marché illicite canadien. La seule diminution importante concerne le nombre de personnes accusées de possession de drogue, qui a diminué de 47 p. 100 en 1990. Cette baisse, ainsi qu'une augmentation de 10 p. 100 du nombre de trafiquants de cocaïne ayant fait l'objet d'enquête par la G.R.C., illustrent la concentration de la lutte antidrogue sur les trafiquants et importateurs de niveau supérieur, plutôt que sur les consommateurs et les détaillants.

Saisies

En 1990, les saisies de cocaïne effectuées par la G.R.C et Douanes Canada ont totalisé 247,57 kg, soit 66 p. 100 de moins qu'en 1989. Cette diminution s'explique en grande partie par l'absence d'une saisie de l'ampleur de celle effectuée dans le cadre du projet "Overstep" en 1989, qui avait mené à la découverte de 500 kg de cocaïne à bord d'un seul aéronef. Si on ne tient pas compte de cette saisie, on remarque une augmentation constante du nombre total de saisies de cocaïne au Canada par des organismes fédéraux. Cette tendance s'est accentuée, et au cours du premier semestre de 1991 seulement, la G.R.C. et Douanes Canada ont saisi plus de 375 kg de cocaïne. En avril 1991, la Sûreté du Québec a saisi 545 kg de cocaïne à l'aéroport de Mirabel parmi du fret aérien en provenance de Colombie. Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne jamais effectuée au Canada.

Toutefois, l'augmentation la plus frappante en 1990 concerne les saisies effectuées à l'étranger de cocaïne qui était destinée ou avait transité au Canada, lesquelles se sont élevées à 2 631 kg, soit 64 p. 100 de plus qu'en 1989. Même si le gros de ces saisies portait sur des quantités relativement modestes de cocaïne trouvées sur des passagers d'avions à destination du Canada, plusieurs d'entre elles étaient énormes. En avril, les autorités britanniques à Liverpool ont saisi 270 kg de cocaïne dissimulés à bord d'un navire partie de la Colombie et en route vers le Canada. Le mois suivant, un navire en provenance de Colombie, qui transportait 250 kg de cocaïne et plus de 22 tonnes de marihuana vers la Côte Ouest du Canada, s'est retrouvé par mégarde au beau milieu d'un exercice de la Marine américaine au large de la côte californienne. L'équipage a pris panique et a jeté la cocaïne pardessus bord.

En décembre, les fonctionnaires du Service des douanes des É.-U. à Newark (État du New-Jersey) ont effectué deux saisies de cocaïne dans des conteneurs de fret océaniques destinés au Canada. Dans l'un des deux cas, les douaniers ont saisi 240 kg de cocaïne en route vers Toronto depuis Buenaventura en Colombie. Dans l'autre, ils ont

Accusation	1986	1987	1988	1989	1990
Possession	594	555	730	975	515
Trafic**	725	987	1 186	1 544	1 343
Importation	77	76	73	124	113
Total	1 396	1 618	1 989	2 643	1 971

* Personnes accusées par la G.R.C. seulement.
** Comprend les infractions de possession en vue d'un trafic.

Figure n°15 – *Nombre de personnes accusées d'infractions relatives à la cocaïne de 1986 à 1990**

Catégorie	1986	1987	1988	1989	1990
Trafic d'un kilo ou plus	614	658	893	1 772	1 763
Trafic de 0,5 à 1 kilo	431	369	444	609	671
Trafic de 28 à 500 grammes	595	665	661	1 187	1 418
Trafic de moins de 28 grammes	225	234	960	1 738	1 964
Total	1 865	1 926	2 958	5 306	5 816

Figure n°16 – *Catégorisation des trafiquants de cocaïne ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C. de 1986 à 1990*

saisi 535 kg de cocaïne dissimulés dans des marchandises en provenance de Balboa, au Panama, et destinées à une compagnie de Montréal.

La plus importante saisie à l'étranger de drogue destinée au Canada a eu lieu en septembre 1990, lorsqu'un DC-3 de la Seconde guerre mondiale a effectué un atterrissage d'urgence près d'Allentown, en Pennsylvanie. L'aéronef, qui se dirigeait vers la Nouvelle-Écosse, ne s'était pas arrêté depuis son départ de la Colombie. Les autorités américaines ont trouvé plus de 1 300 kg de cocaïne à bord de l'appareil.

Crack

L'approvisionnement de crack, dérivé fumable de la cocaïne, était toujours abondant sur le marché canadien en 1990-1991. Drogue surtout urbaine, on la trouvait uniquement dans quelques grandes villes des provinces de l'Atlantique, du Québec et de l'Ontario. Sa consommation et son approvisionnement continuent de croître, toutefois, et le crack a pris pied à Hamilton (Ontario) et commencé à apparaître en quantité limitée à Vancouver.

Le crack a un effet dévastateur, tant sur ses consommateurs que sur les quartiers urbains et les projets domiciliaires où il est consommé. De nombreux groupes de trafiquants de crack se livrent une guerre ouverte et les luttes territoriales ont transformé les quartiers infestés de crack en véritables zones de combat. Nombre de fumeries de crack sont très fortifiées et on y trouve souvent, au cours des descentes de police, de véritables arsenaux d'armes à feu. Le crack continuera de représenter un défi pour les policiers des grandes villes, aussi longtemps que son prix modique au détail et sa popularité dans les quartiers pauvres des centre-villes assureront sa consommation et son approvisionnement continus.

Groupes de trafiquants

En 1990, les échelons supérieurs du marché canadien de la cocaïne étaient toujours occupés par des représentants des groupes de trafiquants colombiens, surtout des cartels de Medellin et de Cali. Le Canada est considéré comme un tremplin utile pour la cocaïne destinée aux États-Unis et comme un marché florissant à part entière, et les organisations colombiennes se sont montrées prêtes à investir largement pour développer ce marché. Ces organisations sont remarquablement coriaces. Malgré de nombreuses opérations dirigées contre elles en 1990-1991, elles continuent

Service	1986	1987	1988	1989	1990
G.R.C.*	102,68	145,27	193,43	712,44	247,57
Autres services de police**	144,46	137,52	156,31	246,79	347,08
Total	247,14	282,79	349,74	959,23	594,65

* Cocaïne saisie par la G.R.C. et Douanes Canada.

** Cocaïne saisie par les services de police municipaux de Vancouver, de Toronto et de Montréal, et par la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec.

Figure n°17 – *Quantité de cocaïne saisie au Canada de 1986 à 1990 – poids en kilogrammes*

1986	1987	1988	1989	1990
12,225	11,831	118,72	947	2 633

Figure n°18 – *Quantité de cocaïne saisie à l'étranger, qui était destinée ou avait transité au Canada, de 1986 à 1990 – poids en kilogrammes*

de croître, en particulier à Montréal et Toronto, et de nombreuses saisies importantes de cocaïne au cours de cette période ont été reliées à leurs activités.

On retrouve aux échelons inférieurs du réseau de distribution et de trafic de cocaïne de nombreux groupes criminels, dont bon nombre n'étaient pas associés antérieurement à ce commerce, mais qui sont attirés par ses profits élevés. On a découvert à Winnipeg une organisation criminelle composée de Canadiens d'origine italienne et portugaise qui faisaient le trafic de cocaïne et l'importaient directement du Brésil. À Vancouver, des groupes de Chinois, de Vietnamiens et de Philippins ont entrepris le commerce de la cocaïne, ainsi que le déplacement d'immigrants clandestins et la vente d'armes prohibées.

On a également noté l'apparition au Canada de groupements criminels antillais. À Toronto, des bandes ("posse") jamaïquaines affiliées à des groupes jamaïquains aux É.-U. contrôlent une vaste part du marché du crack. Normalement armés de pistolets automatiques et de fusils mitrailleurs, les membres de ces bandes sont célèbres pour leur imprévisibilité. Une grande partie de la violence liée au crack est attribuable aux luttes intestines et aux querelles territoriales. Des bandes jamaïquaines de Montréal contrôlent également une portion importante du marché du crack dans cette ville et, comme leurs homologues de Toronto, elles sont violentes et imprévisibles. Certains de ces groupes nouent des alliances de convenance avec des bandes haïtiennes, afin d'élargir encore plus leur influence sur le marché du crack montréalais. Puisqu'il s'agit au mieux d'une mesure temporaire, ces querelles territoriales et cette rivalité entre bandes mèneront sans nul doute à des affrontements armés entre les deux groupes.

Montréal a continué son ascension en 1990 à titre de centre du marché canadien de la cocaïne et peut maintenant être considérée comme l'un des principaux dépôts de cocaïne au Canada. Nombre des saisies les plus importantes effectuées en 1990 étaient reliées aux organisations criminelles de Montréal, tendance qui ne semble aucunement régresser en 1991. Selon nos renseignements, le marché de la cocaïne à Montréal devient rapidement la chasse gardée du cartel de Cali, qui considère Montréal comme l'un de ses principaux points d'accès au marché nord-américain.

Contrairement au cartel de Medellin, qui utilise surtout de petits aéronefs modifiés pour ses opérations de contrebande de cocaïne, le cartel de Cali a recours largement à la dissimulation dans le fret maritime. Le port actif de Montréal et ses installations de transit et de conteneurs océaniques, semblables à celles de Miami et de New-York, conviennent parfaitement à ce type de contrebande, au volume élevé et à faibles risques. Par conséquent, il est fort probable que Montréal continue de gagner de l'importance comme

	Bolivie	Colombie	Pérou
Superficie de culture du coca (hectares)	80 000-110 000	27 000-28 000	200 000-250 000
Récoltes évaluées de feuilles de coca	60 000-82 500	21 600-22 400	226 000-282 000
Consommation nationale de feuilles de coca	4 500-6 000	10 000	20 000
Production évaluée de chlorhydrate de cocaïne	111-153	23-25	412-524
Production totale de chlorhydrate de cocaïne : 546 - 702			

Figure n°19 – *Production approximative de cocaïne dans les pays sources principaux en 1990 – poids en tonnes métriques*

centre des marchés de la cocaïne tant canadiens que nord-américains.

Évolution de la situation dans les pays sources et de transit

La culture de la feuille de coca, de laquelle provient la cocaïne, est restée relativement stable en 1990. Le Pérou a conservé son statut de principal producteur au monde, avec ses 200 000 à 250 000 hectares cultivés. La lutte antidrogue menée dans la vallée du haut Huallaga, où est cultivé le gros du coca péruvien, a entraîné un certain déplacement de la culture vers les régions adjacentes, qui pourraient éventuellement remplacer en importance le haut Huallaga. En Bolivie et en Colombie, l'étendue et la situation des régions de culture du coca ont subi peu de changement. Au Brésil, on continue de découvrir de petits lopins de culture le long du cours supérieur de l'Amazone.

Les changements les plus importants dans le trafic de la cocaïne en Amérique du Sud en 1990-1991 se sont produits en Colombie, où l'offensive du gouvernement contre le trafic de la cocaïne a connu un certain succès. En 1990, les saisies de cocaïne par les services colombiens se sont élevées à 53 tonnes, comparativement à 30 en 1989. Au cours du premier semestre de 1991, les autorités ont saisi 50 tonnes de plus. Les initiatives du gouvernement colombien en vue de persuader les principaux trafiquants de cocaïne de capituler ont toutefois eu un effet plus important encore. Un certain nombre de réformes constitutionnelles adoptées en 1990-1991 ont empêché l'extradition de trafiquants à qui on promet, s'ils se rendent et collaborent avec les autorités, une réduction de leur peine, purgée dans des installations spéciales. La plupart des dirigeants connus du cartel de Medellin se sont maintenant rendus, notamment les frères Ochoa et Pablo Escobar.

Ces capitulations ont eu comme principal effet une accalmie temporaire du narco-terrorisme en Colombie, où on enregistrait 21 000 homicides en 1990. Il reste toutefois à déterminer quel sera leur effet sur le trafic de la cocaïne dans son ensemble. Le cartel de Medellin est une organisation immense dont nombre des éléments sont toujours en place. L'incarcération de quelques-uns de ses caïds n'entraînera probablement pas sa destruction globale.

En outre, de nombreux autres groupes de trafiquants opérant en Colombie ont profité des pressions exercées sur le cartel de Medellin pour prendre de l'expansion. Notamment, le cartel de

Figure n°20 – *Principales régions de culture du coca en Amérique du Sud en 1990.*

Cali, qui aurait monopolisé 80 p. 100 de l'ancien marché du cartel de Medellin. Qualifiée d'organisation relativement paisible, dont les parrains préfèrent la corruption et la persuasion aux bombes et aux fusillades, le cartel de Cali pourrait devenir tout aussi brutal que son concurrent de Medellin s'il subissait les mêmes pressions.

Les conséquences de la stratégie colombienne se feront probablement sentir dans toute la région. Dans les principaux pays sources comme le Pérou et la Bolivie, la pâte de coca est traditionnellement vendue aux représentants des organisations colombiennes, qui s'occupent de son transport vers des laboratoires en Colombie, en vue de sa transformation finale en chlorhydrate de cocaïne. Vu le démantèlement partiel du cartel de Medellin et la lutte que se livrent les autres groupes colombiens pour acquérir une plus

grosse part du marché, les organisations péruviennes et colombiennes locales tenteront peut-être d'éliminer toute influence colombienne et de mettre sur pied leur propres installations de transformation et réseaux de transport. Vers la fin de l'année 1990, les Péruviens s'étaient emparés du contrôle de plusieurs vastes installations de transformation jusque là aux mains de Colombiens, à Uchiza. Pour parer à la puissance accrue de la mafia de la drogue en Bolivie, le gouvernement bolivien a élaboré en 1991 son propre compromis, version colombienne, offrant l'immunité contre l'extradition aux trafiquants qui se rendaient d'eux-mêmes.

Décentralisation

Les événements qui se déroulent en Colombie auront de profondes répercussions sur les pays sources secondaires et de transit. Certains groupes colombiens évitent les pressions du gouvernement en quittant tranquillement la Colombie pour mettre leurs opérations sur pied dans les pays limitrophes. Au lieu de décliner ou de se limiter à quelques régions, la fabrication et le trafic de la cocaïne, ainsi que la violence et les perturbations qui l'accompagnent, deviennent rapidement des problèmes régionaux.

On peut trouver des preuves de cette décentralisation dans au moins deux pays voisins de la Colombie. Au Brésil, la transformation de la cocaïne a augmenté, en particulier dans les régions isolées aux frontières de la Colombie ; la majorité des installations seraient sous contrôle colombien. Les groupes colombiens se tournent de plus en plus vers le Brésil comme région de transit pour la cocaïne destinée à l'étranger. De longues bandes de frontière ne sont pas patrouillées et la cocaïne arrive à bord de camions, d'avions légers et de petits bateaux qui naviguent le réseau fluvial de l'Amazone. La cocaïne est finalement acheminée vers des centres comme Manaus, São Paulo et Rio de Janeiro

Figure n°22 – *Routes principales d'acheminement de la cocaïne au Canada en 1990.*

en vue de son expédition vers l'Europe et l'Amérique du Nord. En 1990, les autorités brésiliennes ont saisi au total 2 634 kg de cocaïne, soit deux fois plus qu'en 1989. Le Brésil possède

Pays	Pourcentage du marché
Bolivie	10 %
Brésil	10 %
Colombie	60 %
Pérou	10 %
Venezuela	10 %
Total	100 %

***Figure no21** – Sources de la cocaïne vendue sur le marché canadien en 1990*

l'une des infrastructures de transport aérien et maritime les plus évoluées en Amérique du Sud, ce qui facilite le mouvement régulier de vastes quantités de cocaïne.

Le Venezuela sert depuis longtemps de point de transbordement de la cocaïne péruvienne et colombienne, au cours de son trajet vers l'Europe et l'Amérique du Nord, et des précurseurs chimiques destinés aux laboratoires se trouvant en Colombie. Le coca est cultivé sur une petite échelle au nord-ouest du Venezuela,où on a découvert certaines installations rudimentaires de transformation. La nature plutôt sauvage à l'intérieur du Venezuela, ainsi que sa longue frontière poreuse avec la Colombie, assurent pratiquement une augmentation rapide du trafic. En fait, les saisies de cocaïne au Venezuela sont passées de 2 293 kg en 1989 à 3 168 kg en 1990, ce qui laisse supposer que cette augmentation est déjà amorcée. Les groupes de trafiquants colombiens emménagent au Venezuela et leur influence accrue, en particulier dans les régions frontalières, est devenue source d'inquiétude pour les autorités vénézuéliennes. L'investissement dans l'immobilier des deux côtés de la frontière séparant le Venezuela et la Colombie, par des associés du cartel de Medellin, indique la possibilité que le Venezuela devienne une base d'opération pour les derniers membres du cartel qui ont dû fuir la Colombie.

Les changements touchant le trafic de la cocaïne en Amérique du Sud ont des répercussions importantes au Canada. Étant donné qu'on ignore, pour le moment, ce qui reste de l'infrastructure du

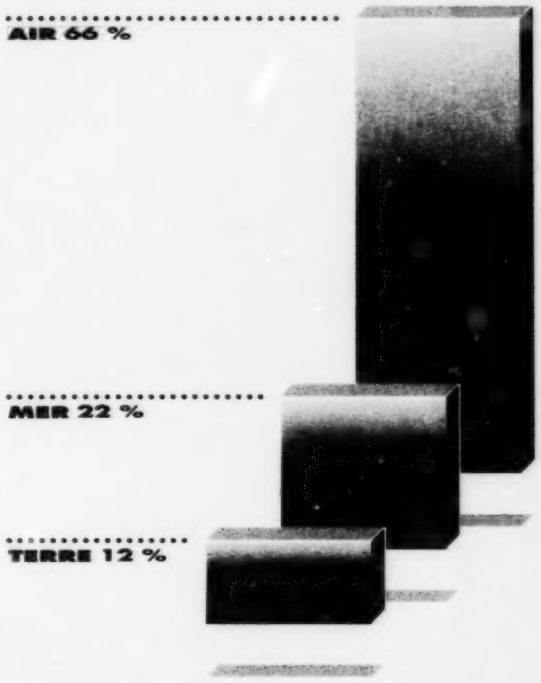


Figure n°24 – *Modes de transport pour l'importation de la cocaïne au Canada en 1990*

Amérique du Sud		
Fermier	250 à 500 kg de feuilles de coca	$95-$615
Laboratoire	250 à 500 kg de feuilles de coca = 2,5 kg de pâte de coca	$400-$450
	2,5 kg de pâte de coca = 1 kg de cocaïne base	$520-$1 035
	1 kg de cocaïne base = 1 kg de chlorhydrate de cocaïne	$920-$5 750
Canada		
Prix de gros	1 kg de chlorhydrate de cocaïne (pure)	$22 000-$65 000
Prix de détail	1 once (28 grammes) de chlorhydrate de cocaïne d'une pureté de 60%	$1 300-$3 500
	1 gramme de chlorhydrate de cocaïne d'une pureté de 60%	$70-$225

Figure n°23 – *Prix de la cocaïne aux étapes successives du trafic en 1990*

cartel de Medellin, il est difficile d'évaluer l'incidence de la capitulation de ses dirigeants sur les opérations du cartel au Canada. Les trafiquants colombiens continuent de considérer le Canada comme un pays cible, tant par la croissance de son marché local que par son utilité comme point de transbordement pour la cocaïne destinée aux États-Unis. Si le monopole du cartel de Medellin s'effrite, d'autres groupes s'empresseront de combler le vide. On peut citer comme preuve à l'appui la domination du trafic de la cocaïne à Montréal par le cartel de Cali.

Les groupes colombiens au Canada sont restés relativement dans l'ombre jusqu'ici; la violence liée à la cocaïne provenait surtout de disputes et de luttes intestines entre les groupes de trafiquants des échelons inférieurs, comme les bandes jamaïquaines. Si le cartel de Medellin en vient à jouer un rôle moindre dans le marché canadien de la cocaïne, la violence risque de croître au fur et à mesure que les divers autres groupes latino-américains, comme le cartel de Cali, tenteront d'acquérir une plus grosse part du marché canadien lucratif.

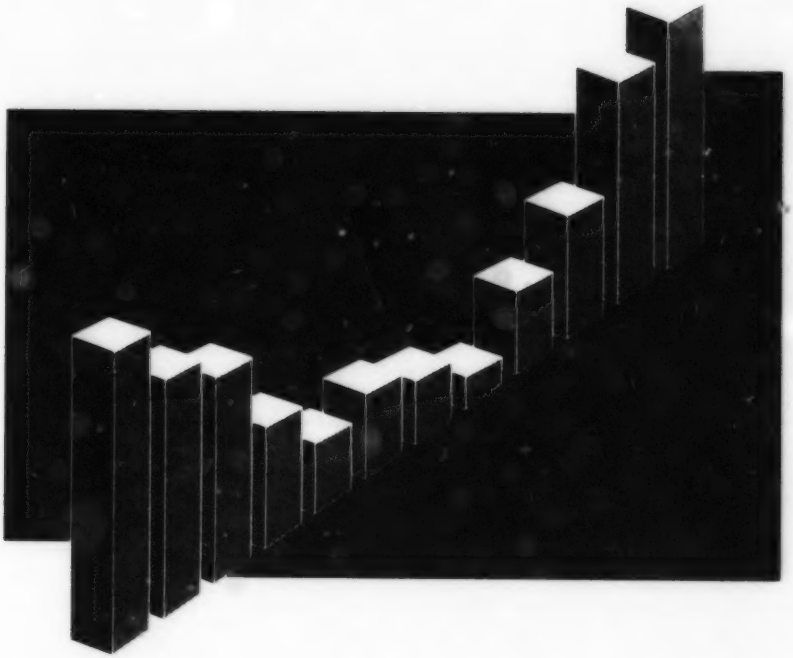
Hausse de la contrebande par voie de mer

Les changements à l'infrastructure du marché canadien de la cocaïne pourraient aussi entraîner des changements dans les méthodes et le volume d'importation. Même si le risque de contrebande par voie aérienne au Canada n'est nullement diminué, la contrebande par voie de mer semble devenir plus fréquente. Les saisies de deux gros envois destinés au Canada, au port de Newark (État du New-Jersey) à la fin de 1990, ont été suivies de trois autres incidents maritimes à la fin d'août 1991. Dans l'un des cas, un navire de charge transportant environ 1 500 kg de cocaïne destinée au Canada a été endommagé par les glaces au large de Terre-Neuve. Pendant son remorquage par la Garde côtière canadienne, le navire a sombré au large de Cape Race, emportant au fond de l'eau sa cargaison suspecte.

La contrebande de la cocaïne par voie de mer, soit à bord de navires, soit à l'intérieur de conteneurs de fret, est extrêmement efficace, puisque l'imposant volume du fret en transit dans un port ne permet d'effectuer que des fouilles superficielles. Les trafiquants peuvent également déplacer ainsi de vastes quantités de cocaïne en une seule fois : il est possible d'en dissimuler une tonne ou plus à l'intérieur d'un seul conteneur de fret. Ainsi donc, toute augmentation de la contrebande de cocaïne par voie de mer au Canada signifiera une augmentation de l'approvisionnement de la drogue en gros et au détail, et l'augmentation possible du volume du transbordement vers le marché américain.

La décentralisation du marché de la cocaïne en Amérique latine se soldera finalement par une réduction de la part qu'occupe actuellement la Colombie sur le marché canadien, qui est de 60 p. 100. On s'en aperçoit déjà compte tenu du rôle accru que jouent le Brésil et le Venezuela dans le marché international de la cocaïne. En 1990, la G.R.C. et Douanes Canada ont saisi un peu plus de 13 kg de cocaïne provenant du Brésil et 16 kg au cours du premier trimestre de 1991. Le Canada possède d'excellents liens aériens commerciaux avec le Brésil, et les passagers et le fret aériens seront les principaux moyens d'introduction de la cocaïne au Canada en provenance du Brésil.

On a effectué, en 1990-1991, un certain nombre de saisies importantes de cocaïne dans du fret aérien et sur des passagers en provenance du Venezuela, dont 39 kg en avril 1991. En août 1990, cinq habitants d'Edmonton ont été arrêtés à Barcelona, au Venezuela, alors qu'ils tentaient de rentrer au Canada avec 10 kg de cocaïne. Le trafic de cette drogue entre le Venezuela et le Canada s'intensifiera sans doute, vu la popularité accrue du Venezuela auprès des touristes canadiens. On a effectué à l'aéroport international Pearson de Toronto deux saisies de cocaïne sur des Canadiens de retour de vacances à l'île de Margarita, au large de la côte du Venezuela.



CHAPITRE CINQ

DROGUES CHIMIQUES

DROGUES CHIMIQUES

En 1990-1991, toutes les régions ont signalé des cas de trafic et de détournement de drogues chimiques et certaines, des cas de fabrication clandestine. En 1990, la majeure partie de la PCP et des méthamphétamines interceptées ont été saisies au cours du démantèlement d'un important laboratoire clandestin par la G.R.C. De même, la saisie d'importantes cargaisons de stéroïdes anabolisants a contribué à l'augmentation de la quantité de médicaments d'ordonnance saisis. Le nombre de personnes accusées de vente sans ordonnance a aussi augmenté.

La G.R.C. a saisi moins de LSD qu'auparavant. Les autres corps policiers en ont cependant saisi des quantités importantes, ce qui signifie que l'approvisionnement et la consommation de cette drogue n'ont pas diminué. Les policiers de l'Ontario ont saisi plus de 485 000 doses de LSD en 1990. La G.R.C. a fait enquête sur un plus grand nombre de gros trafiquants en 1990, probablement en raison de l'augmentation du nombre d'enquêtes sur les laboratoires clandestins. Ces laboratoires produisent habituellement de grandes quantités de drogues chimiques pures qui sont ensuite mélangées à d'autres substances pour en augmenter le volume et en diminuer la pureté.

Stimulants

La méthamphétamine est le stimulant illicite le plus populaire au Canada. Elle a refait surface en Alberta en 1990. Les motards de cette province, en plus de trafiquer la cocaïne et le cannabis, ont recommencé à vendre et à fabriquer la méthamphétamine.

Le prix et l'abondance de l'Ice (méthamphétamine cristallisée) ont augmenté en Colombie-Britannique. Au début de 1991, un gramme coûtait 240$, presque le double du prix de 1989-1990. On retrouve l'Ice surtout dans le district continental de la Colombie-Britannique, plus particulièrement à Vancouver, en raison de la proximité de la côte Ouest des États-Unis où l'approvisionnement est abondant. Des groupes asiatiques bien structurés contrôleraient la production et la distribution d'Ice en Amérique du Nord.

Les injecteurs de méthamphétamines sont généralement des hommes de 30 à 50 ans. Les jeunes utilisateurs, qui sont aussi surtout masculins, sont souvent des amateurs de musique «heavy metal», «punk» et «hard rock». Aux États-Unis, on fume l'Ice, alors qu'en Extrême-Orient, on l'injecte. En Colombie-Britannique, les utilisateurs fument, inhalent ou s'injectent la drogue.

C'est en Colombie-Britannique que le MDA est le plus abondant. Au Canada, cette drogue est rare et peu populaire. Le marché du MDA est limité à une petite population stable d'hommes adultes. Le MDA et son analogue, le MDMA («Ecstasy»), ont fait leur apparition au Yukon en 1990. Jusqu'à maintenant, seules de faibles quantités de MDMA ont été saisies au Canada.

Les stimulants en vente libre continuent d'être les principaux ingrédients des simili-drogues vendues sur le marché noir. Au cours du premier trimestre de 1991, on a saisi en une seule opération plus de 425 000 doses d'éphédrine et de caféine.

Hallucinogènes

Le LSD demeure la drogue la plus utilisée et la plus vendue au noir au Canada en 1990-1991. Le LSD en tablette est vendu surtout dans les régions de l'Est et du Centre, alors que le LSD en buvard est plus fréquent dans l'Ouest. Le LSD liquide a fait son apparition au Yukon en 1990 et se vend à 20 $ la fiole. Les utilisateurs, principalement des jeunes adultes et des adolescents, imprègnent le papier buvard de LSD liquide. Les bandes de motards seraient impliqués dans la distribution en vrac du LSD dans certaines régions. Selon des sources américaines, la production et la distribution du LSD aux États-Unis serait contrôlée par d'autres groupes criminels bien organisés.

La phencyclidine (PCP) était surtout répandue dans l'Est et le Centre du Canada en 1990-1991, principalement au Québec. Des saisies effectuées récemment dans des laboratoires clandestins par la G.R.C. et les autres corps policiers du Québec devraient cependant en réduire l'approvisionnement. Les bandes de motards sont impliquées dans la distribution de la PCP.

Les champignons psilocybes demeurent populaires dans l'Ouest du Canada et au Québec. Une saisie effectuée en Saskatchewan en 1990 illustre bien l'ingéniosité des trafiquants; les champignons étaient comprimés et recouverts de chocolat garni de signes du zodiaque. En Colombie-Britannique, la plupart des champignons psilocybes sont cultivés en serre et écoulés sur le marché local, bien que certains groupes les vendent dans les autres provinces, principalement à des adolescents et à de jeunes adultes.

Médicaments détournés

Le détournement de médicaments contenant un narcotique a encore causé des problèmes en 1990-1991. Comme auparavant, c'est là où il y a pénurie d'héroïne que le trafic de ces succédanés est le plus important. On a signalé de nombreux cas de consommation de ces médicaments et d'autres médicaments d'ordonnance. Le diazépam, principal ingrédient actif des fausses quaaludes exportées aux États-Unis, est la benzodiazépine la plus souvent saisie. La consommation de médicaments d'ordonnance à des fins non médicales s'observe surtout chez les adultes.

En 1990-1991, le problème de la consommation et de la vente illégale de stéroïdes anabolisants destinés à consommation humaine ou à la médecine vétérinaire est demeuré constant au Canada. Conformément aux recommandations du Rapport Dubin sur les stéroïdes anabolisants, le gouvernement fédéral modifie actuellement la classification de ces substances, de médicaments d'ordonnance

Catégorie de drogue	Accusation	1986	1987	1988	1989	1990
Drogues d'ordonnance de l'annexe F	Vente sans ordonnance	18	14	3	18	21
	Total annexe F	18	14	3	18	21
Drogues contrôlées de l'annexe G	Trafic**	57	73	37	37	18
	Total annexe G	57	73	37	37	18
Drogues d'usage restreint de l'annexe H	Possession	377	360	263	221	186
	Trafic**	207	231	221	209	168
	Total annexe H	584	591	484	430	354
Loi sur les stupéfiants Phencyclidine (PCP)	Possession	12	8	5	6	7
	Trafic**	25	19	31	3	18
	Importation	5	—	—	2	2
	Total PCP	42	27	36	11	27
Total		701	705	560	496	420

* Personnes accusées par la G.R.C. seulement.
** Comprend les infractions de possession en vue d'un trafic.

Figure n°25 – *Nombre de personnes accusées d'infractions relatives aux drogues chimiques de 1986 à 1990**

Catégorie	1986	1987	1988	1989	1990
Trafic de 10 kilos ou plus (en vrac) ou de 50 000 doses ou plus	73	92	47	52	60
Trafic de 5 à 10 kilos (en vrac) ou de 10 000 à 50 000 doses	20	22	27	25	25
Trafic de 0,5 à 5 kilos (en vrac) ou de 5 000 à 10 000 doses	58	53	50	58	52
Trafic de moins de 500 grammes (en vrac) ou de moins de 5 000 doses	119	137	226	335	298
Total	270	304	350	470	435

Figure n°26 – *Catégorisation des trafiquants de drogues chimiques ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C. de 1986 à 1990*

(annexe F) à drogues contrôlées (annexe G). Cette modification devrait être finale au début de 1992. Le Canada étudie actuellement une nouvelle loi qui viendrait remplacer la Loi sur les stupéfiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. En vertu de cette nouvelle loi sur les substances psychotropes, les stéroïdes anabolisants seraient des drogues contrôlées (annexe G).

Bien que la plupart des stéroïdes sur le marché noir ne soient pas prescrits par des médecins, les enquêtes portaient surtout sur les ordonnances inutiles. Les stéroïdes anabolisants sur le marché noir proviennent surtout de distributeurs qui les importent et les revendent illégalement (p. ex. vente par correspondance) et d'athlètes ou de trafiquants qui les obtiennent à l'étranger. Les utilisateurs de stéroïdes sont non seulement des athlètes professionnels et de futurs athlètes, mais aussi des personnes qui veulent améliorer leur apparence, pour des raisons esthétiques ou pour leur travail. On retrouve chez les utilisateurs des adolescents et des adultes de tous les âges. En 1990, une enquête menée auprès des étudiants d'une école secondaire à London (Ontario) a révélé que 3,5 p. 100 des garçons et 5 p. 100 des athlètes utilisaient des stéroïdes.

Les trafiquants de médicaments détournés font des profits d'environ 900 p. 100. Au Québec, le trafic des médicaments licites serait contrôlé par des organisations bien structurées. En Alberta, des groupes asiatiques contrôleraient le trafic de Talwin et de Ritalin. La demande importante de stéroïdes anabolisants au Canada a entraîné la création d'un réseau clandestin lucratif dans lequel les grossistes distribuent les drogues à des contacts dans les gymnases et les centres de sports du pays. Les groupes peu structurés et les particuliers jouent aussi un rôle important dans le trafic de drogues détournées.

Sources d'approvisionnement

Le commerce de drogues illégales et de drogues détournées de source canadienne est demeuré constant en 1990-1991, bien que la quantité de drogue provenant de sources étrangères ait augmenté.

Production clandestine canadienne

La plupart des grands laboratoires clandestins se retrouvent au Québec et en Ontario. En 1990, la G.R.C. a effectué des saisies dans deux laboratoires de phencyclidine (PCP) au Québec. Dans une de ces installations, située sous le garage d'une résí-

Catégorie	Type de drogue	1986	1987	1988	1989	1990
Drogue d'ordonnance de l'annexe F	Total	0,09	35,17	0,45	4,2	0,002
	Annexe F	(13 421)	(1 007 625)	(9 646)	(25 186)	(25 697)
Drogues contrôlées de l'annexe G	Méthamphétamine	11,47	0,42	6,88	0,171	1,9
		(94)	(78)	(307)	(337)	(67)
	Amphétamine	0,03	0,12	0,26	0,025	0,129
		(5 396)	(19 274)	(9 750)	(9 528)	(3 641)
	Barbituriques	0,191	0,007	0,001	0,048	0,00
		(10 771)	(1 971)	(4 996)	(365)	(548)
	Autres drogues	0,524	12,11	3,84	0,026	0,888
	de l'annexe G	(16 372)	(65 305)	(17 430)	(8 386)	(11 018)
	Total	12,22	12,67	10,994	0,496	2,29
	annexe G	(32 633)	(86 628)	(32 483)	(19 734)	(15 274)
Drogues d'usage restreint de l'annexe H	LSD	—	—	—	—	—
		(469 916)	(124 320)	(135 685)	(68 661)	(24 075)
	MDA	5,29	0,671	0,054	0,034	0,004
		(17)	(13)	(6)	(62)	(62)
	Autres drogues	128,71	115,3	51,29	17,48	15,48
	de annexe H	(6 023)	(1 112)	(2 797)	(1 817)	(3 928)
	Total	134,0	115,97	51,34	17,52	15,48
	annexe H	(475 956)	(125 445)	(138 488)	(70 540)	(28 065)
Loi sur les stupéfiants	Total	7,21	3,21	7,28	0,464	32,02
	PCP	(13 415)	(215)	(191)	(102)	(53)

* Comprend les drogues chimiques saisies par la G.R.C. et Douanes Canada.

*Figure n°27 – Quantité de drogues chimiques saisies au Canada de 1986 à 1990 – poids en kilogrammes (et en doses entre parenthèses)**

dence privée luxueuse et dont la porte était contrôlée par un système hydraulique caché sous un puisard, les enquêteurs ont saisi 30 kg de PCP pure à 52 %, ce qui représente 780 kg au marché noir, et près de deux kilogrammes de méthamphétamines. Généralement, les laboratoires canadiens produisent des drogues destinées au marché local, mais dans ce cas, la PCP était destinée au marché américain.

Toujours en 1990, la Sûreté du Québec a démantelé un laboratoire de PCP et un laboratoire de méthamphétamines et le service de police du Grand Toronto, un laboratoire de méthamphétamines et un laboratoire d'analogues d'amphétamines. Dans ce dernier cas, on a aussi saisi de faibles quantités de méthamphétamines, de MDA, de MDMA, de N-Éthyl-MDA et de N-Éthylamphétamine, toutes des drogues illégales inscrites, et on a découvert des traces de deux drogues non inscrites, la N-Propylamphétamine et la Dipropyltryptamine (DPT). Au cours des six premiers mois de 1991, la G.R.C. a démantelé un laboratoire produisant une drogue non inscrite, deux laboratoires de PCP au Québec et un laboratoire d'amphétamines en Alberta.

Les précurseurs chimiques continuent d'être détournés vers des laboratoires du Canada et des États-Unis. Les produits chimiques importés illégalement aux États-Unis sont principalement destinés aux laboratoires de méthamphétamines. Les postes frontaliers passants et les régions frontalières peu ou non surveillées sont les principaux points de sortie. Les trafiquants utilisent différentes méthodes pour obtenir les précurseurs, notamment les cacher dans des cargaisons de produits chimiques licites, se faire passer pour des représentants de compagnies légitimes, mettre sur pied des compagnies fictives et utiliser des compagnies légitimes pour acheter à leur insu des produits chimiques.

La Convention des Nations Unies sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 (convention de Vienne) traite de la diversion de précurseurs chimiques. Exécutoire au Canada depuis novembre 1990, la Convention oblige les pays à contrôler la distribution internationale des précurseurs et des produits chimiques essentiels. Le projet de loi sur les substances psychotropes prévoit des contrôles sur l'exportation et l'importation de produits chimiques.

Au Canada, on retrouve surtout des opérations de synthèse chimique, mais il existe aussi certaines opérations de pastillage. En 1990, à Québec, la G.R.C. a saisi une presse et deux matrices ser-

Année	Type de drogue	Emplacement du laboratoire
1986	PCP	Compté de Portneuf (Québec)
	PCP	Lac Sergent (Québec)
	PCP	Québec (Québec)
	MDA	Nanoose (Colombie-Britannique)
	Méthamphétamine	London (Ontario)
	Méthamphétamine	London (Ontario)
	Méthamphétamine	Montréal (Québec)
1987	Méthamphétamine	Burnaby (Colombie-Britannique)
	Méthmaphétamine	Lacolle (Québec)
	PCP	Toronto (Ontario)
	PCP	Chicoutimi (Québec)
1988	4-chloro DMA	Toronto (Ontario)
	Méthamphétamine	Windsor (Ontario)
	Méthamphétamine	Kanesatake (Québec)
1989	Méthamphétamine	Fernie (Colombie-Britannique)
	Méthamphétamine	Canton de Portland (Ontario)
	MDA	Stouffville (Ontario)
1990	PCP	St. Lambert-de-Lévis (Québec)
	PCP/Méthamphétamine	Île Bigras, Laval (Québec)

* Laboratoires clandestins de drogues chimiques saisis par la G.R.C. seulement.

Nota: Il est question des laboratoires de haschich liquide et de cocaïne dans les chapitres qui portent sur ces drogues.

Figure n°28 – *Saisies de laboratoires clandestins de drogues chimiques au Canada de 1986 à 1990**

vant à transformer du diazépam détourné en méthaqualone.

La plupart des cultivateurs de champignons psilocybes font de la culture intérieure pour s'assurer une récolte permanente. Le démantèlement de cultures en serres par la G.R.C. a augmenté en 1990-1991. Les champignons psilocybes sauvages créent toujours un problème saisonnier en Colombie-Britannique où la récolte se fait à l'automne, jusqu'à la première grosse gelée.

Le détournement de médicaments licites, à différents niveaux de distribution, est un problème croissant au Canada. Le vol à main armée et le cambriolage sont les deux méthodes les plus fréquentes de détournement. La majorité des narcotiques volés à main armée sont destinés à la revente. La falsification d'ordonnances reste un problème, particulièrement en Ontario. Les programmes d'ordonnances en triplicata permettent encore de réduire le nombre de cas d'ordonnances multiples.

Sources étrangères

En 1990-1991, une plus grande quantité de drogues chimiques provenant de l'étranger étaient offertes au marché noir. Le LSD est la drogue illégale la plus importée au Canada. Selon les autorités américaines, une partie du LSD vendu aux États-Unis proviendrait d'Europe. Si c'est le cas, les États-Unis seraient à la fois point de transbordement et source d'approvisionnement pour le Canada. Les trafiquants continuent d'importer les drogues par voie terrestre, mais ont aussi recours aux services de messagerie aériens. Le MDMA aurait une source californienne, mais une grande quantité de cette drogue serait fabriquée à l'étranger et importée aux États-Unis par le Mexique. La PCP et le MDA vendu au pays provenaient en grande partie de laboratoires canadiens, mais une faible quantité des deux substances provenait des États-Unis.

Le chlorhydrate de méthamphétamine vendu illégalement au pays est surtout produit dans les laboratoires clandestins canadiens. L'Ice vient principalement de l'Extrême-Orient et en moindre quantité des États-Unis. Bien qu'on ait saisi en Colombie-Britannique un chargement philippin, l'Ice qui y est vendue provient en grande partie des États-Unis où elle est fabriquée clandestinement ou importée de l'Extrême-Orient. Les laboratoires de la Californie fourniraient Hawaii, la partie continentale des États-Unis et la Colombie-Britannique. Le démantèlement d'un réseau de fabricants d'Ice en Extrême-

	1986	1987	1988	1989	1990
Prix de gros					
Méthamphétamine (oz)	300$-2 000$	500$-2 000$	500$-2 000$	500$-2 000$	500$-2 000$
LSD (lot de 5000 doses)		5 750$	5 750$-7 500$	5 750$-7 500$	
MDA (oz)	450$-1 000$	450$-1 000$	450$-1 000$	450$-1 000$	450$-1 000$
PCP (dose)	300-350	300-350	300-350	230-300	230-350
Psilocybine (oz)	220-240	220-240	180-240	140-250	140-250
Prix de détail					
Méthamphétamine (g)	50-150	80-150	80-150	80-150	80-120
LSD (dose)	2-10	4-10	2-10	4-10	4-10
MDA (gm)	10-50	10-50	10-50	10-35	10-50
PCP (dose)	3-15	3-15	3-15	5-15	5-15
Psilocybine (g)	10-25	10-20	10-20	10-20	10-20

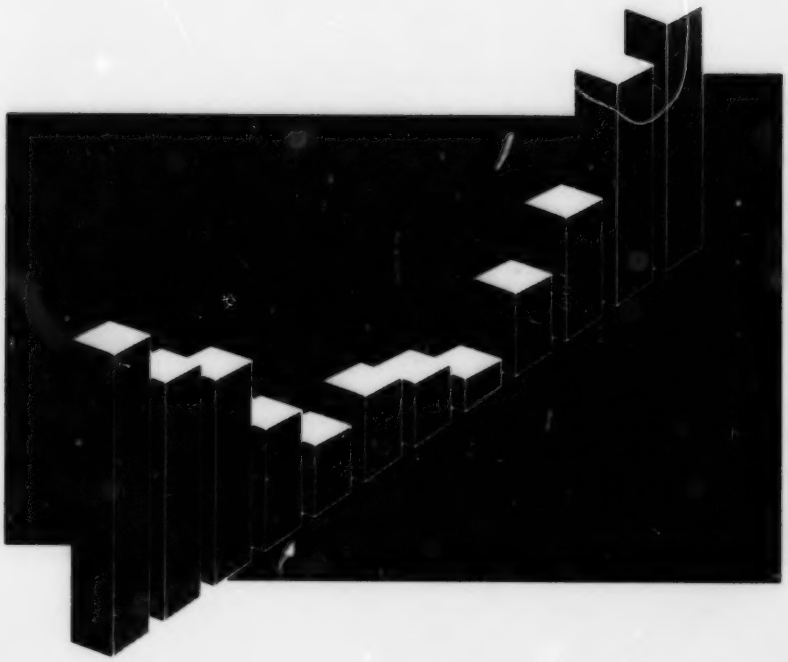
Figure n°29 – *Prix courants de drogues chimiques illicites choisies, 1986-1990*

Orient serait responsable de la mise sur pied de laboratoires en Amérique du Nord. Depuis que l'Ice est une substance contrôlée à Taïwan (1990), les corps policiers ont démantelé plusieurs laboratoires importants.

Bien que la plupart des médicaments détournés au Canada en 1990-1991 provenaient des marchés canadiens, de grandes quantités de stéroïdes anabolisants sont arrivées de l'étranger, principalement des États-Unis, du Mexique et de l'Europe. La Thaïlande, l'Inde, la République dominicaine et l'Argentine sont aussi des sources d'approvisionnement. Certains pays n'exercent que peu ou pas de contrôle sur la vente de stéroïdes anabolisants.

Les États-Unis, qui ont maintenant une réglementation plus stricte sur la vente des stéroïdes anabolisants, servent de point de transbordement pour les cargaisons destinées au Canada. Bien que des stéroïdes provenant du Mexique arrivent directement au Canada par avion, la majorité des cargaisons franchissent la frontière canado-américaine par voie terrestre. De plus, le Canada sert aussi parfois de point de transit pour les stéroïdes européens à destination des États-Unis. Les provinces de l'Ouest et l'Ontario semblent être les points d'entrée les plus fréquents pour les cargaisons illégales de stéroïdes transportées par air ou par terre, y compris par le système postal et les messageries.

En 1991, au cours d'une opération assez particulière, on a saisi 500 kg de diéthylproprion, médicament utilisé pour le traitement de l'obésité, importé à Montréal par bateau. La drogue, rarement vendue sur le marché noir, mais utilisée pendant les années 70 et 80 pour ses effets stimulants, était cachée dans un conteneur de silicate d'aluminium dans le port de Montréal. Elle avait été transportée par voie terrestre de la Suisse jusqu'à Hambourg (Allemagne), d'où elle a été envoyée vers Montréal par bateau, en passant par Anvers (Belgique).



CHAPITRE SIX

CANNABIS

CANNABIS

Même si selon les sondages la consommation de cannabis est à la baisse, ses dérivés demeurent les drogues de choix des Canadiens. La demande est encore importante et il se fait encore au pays un trafic intense de marihuana, de haschich et de haschich liquide afin d'y pourvoir.

En 1990, la G.R.C. et les Douanes canadiennes ont saisi 84 163 kg de cannabis, soit au moins dix fois plus qu'en 1989 alors qu'on avait intercepté 6 194 kg. En 1989, on a saisi 3 744 kg de marihuana et, en 1990, 16 033 kg - une augmentation de 328 p. 100. Pour ce qui est du haschich, les données sont les suivantes : 1989, 2 189 kg et 1990, 67 793 kg, soit une augmentation de 3 000 p. 100. En 1990, on a saisi plus de haschich que le total des quatre dernières années. Les saisies de haschich liquide ont augmenté de 29 p. 100, de 261 kg à 337 kg.

On a également saisi à l'étranger d'importantes quantités de cannabis destinées au marché canadien. À titre d'exemple, les autorités colombiennes et américaines ont saisi 28 tonnes de marihuana expédiées de la Colombie et du Mexique. De plus on a intercepté au Pakistan dans différents envois 49 tonnes de haschich à l'intention du Canada.

Accusations et enquêtes

Malgré ces nombreuses saisies, la G.R.C. n'a pas pour autant fait inculper un plus grand nombre de personnes. En 1990, on a vu une baisse de 6 p. 100 au chapitre des personnes accusées par rapport à 1989 -de 10 371 à 9 741. Cependant en 1990, le nombre de personnes accusées de trafic et d'importation a augmenté de 5 et 27 p. 100 respectivement, cette hausse étant attribuable aux importantes saisies. Les accusations pour possession ont chuté de 10 p. 100.

Le système de classification des trafiquants dans lequel la G.R.C. consigne les personnes visées par une enquête touchant le cannabis démontre la gravité des affaires de trafic et d'importation en 1990. Même si toutes les catégories accusent des hausses, les pourcentages portant sur les trafiquants des échelons moyen et supérieur ont augmenté le plus.

Prix et approvisionnements

En 1990, on trouvait à prix stable de la marihuana et du haschich liquide dans toutes les régions. On a vu seulement de brèves pénuries locales malgré les fortes saisies. On a signalé une hausse du prix du haschich à certains endroits,

Type de drogue	1986	1987	1988	1989	1990
Marihuana	8 314	26 475	25 164	3 744	16 033
Haschich	17 837	23 968	7 750	2 189	67 793
Haschich liquide	99,7	439,8	259,3	261	337
Total	26 250,7	50 882,8	33 173,3	6 194	84 163

* Comprend les dérivés de cannabis saisis par la G.R.C. et Douanes Canada.

Figure n°30 – *Quantité de cannabis saisi au Canada de 1986 à 1990 – poids en kilogrammes**

Accusation	1986	1987	1988	1989	1990
Possession	8 020	7 934	7 200	7 182	6 438
Trafic**	2 191	2 565	2 559	2 511	2 627
Importation	154	268	166	137	174
Culture	242	374	390	541	502
Total	10 607	11 141	10 315	10 371	9 741

* Personnes accusées par la G.R.C. seulement.
** Comprend les infractions de possession en vue d'un trafic.

Figure n°31 – *Nombre de personnes accusées d'infractions relatives au cannabis de 1986 à 1990**

Origine	
Niveau du trafic et poids	**Jamaïque**
Source	
1 livre	**1 250 à 1 500 $**
Trafiquant (Canada)	
1 livre	**4 000 à 6 500 $**
Détail (Canada)	
1 once	**300 à 500 $**
1 gramme	**10 à 50 $**

Nota : Les prix du haschich liquide au Canada à chaque niveau du système d'écoulement ne fluctuent pas beaucoup, quel que soit le pays d'origine.

Figure n°32 – *Prix du haschich liquide aux étapes successives du trafic en 1990*

notamment à Montréal où le kilogramme qui coûtait entre 3 000 $ et 4 000 $ au début de 1990 se vendait entre 4 800 $ et 6 000 $ à la fin de l'année.

Trafic et contrebande

En 1990, on a surtout connu la contrebande maritime de cargaisons de plusieurs tonnes de marihuana et de haschich. Même s'il n'y a eu que cinq saisies maritimes, elles ont donné en tout 75 774 kg, soit 90 p. 100 du total intercepté en 1990.

En 1990, les autorités ont saisi dans trois conteneurs au port de Montréal 5 802 kg de haschich, 9 146 kg de marihuana et 3 799 kg de haschich. Un autre conteneur à destination de Montréal et dissimulant 4 325 kg de marihuana a été stoppé à Cartagena en Colombie.

Les envois de cannabis de plusieurs tonnes sont souvent dissimulés dans les marchandises conteneurisées alors que la cocaïne et l'héroïne est parfois caché dans les parois des conteneurs. La drogue saisie à Montréal se trouvait dans des balles de coton, des poivrons et de la laine de chameau. Le cannabis saisi à Cartagena se trouvait avec des textiles.

La géographie et le littoral peu peuplé des provinces atlantiques offrent des conditions idéales aux contrebandiers. L'accès à l'océan Atlantique et les baies, plages et anses isolées sont propices aux déchargements de drogue.

Pendant l'été 1990, les autorités ont intercepté en Nouvelle-Écosse deux envois de plusieurs tonnes de cannabis qui représentaient 68p. 100 des quantités saisies durant l'année. L'une des plus grosses cargaisons jamais saisies au Canada, soit 31 813 kg, l'a été en mai tandis que l'autre, soit 25 214 kg, a été interceptée en juillet. Dans les deux cas, des cargos ont servi de navire ravitailleur. Les trafiquants prennent contact avec ces cargos habituellement en eaux internationales et transbordent la drogue dans des navires plus petits qui apportent le produit jusqu'à la rive.

C'est en juillet 1991 que les autorités ont fait la plus grosse découverte historique de cannabis. Elles ont trouvé 45 tonnes de haschich dans des tonneaux à la dérive sur le Saint-Laurent près de Mingan au Québec. La drogue en provenance du Pakistan a été jetée par dessus bord d'un remorqueur océanique tirant un chaland.

La côte ouest est tout aussi invitante. Il n'y pas eu de saisies de plusieurs tonnes en Colombie-britannique en 1990 mais la contrebande maritime n'a pas cessé. En mai, un cargo faisant le trajet Colombie – Colombie-Britannique et ayant à bord 22 700 kg de marihuana et 250 kg de cocaïne s'est retrouvé par inadvertance dans un exercice de la Marine américaine au large de la Californie. Les membres d'équipage sous l'emprise de la panique ont balancé la drogue à la mer.

En juillet 1991, les autorités américaines ont saisi 70 tonnes à bord d'un cargo quittant Midway dans le Pacifique. Selon les renseignements, la drogue à destination des États-Unis devait transiter sur la côte de la Colombie-Britannique. Cet incident et la découverte sur le Saint-Laurent constituent l'une des premières fois où le Canada servait de plaque tournante pour de grosses cargaisons de haschich à destination des États-Unis.

Les trafiquants utilisent les voies aériennes et terrestres pour faire passer la drogue au Canada. Même si les quantités sont moindres que dans la contrebande maritime, les envois sont plus nom-

breux. En fait ils peuvent constituer la majeure partie de la contrebande. À titre d'exemple, 60 p. 100 du haschich liquide saisi en 1990 a été intercepté à l'aéroport L.B. Pearson à bord de vols en provenance de la Jamaïque.

Production domestique

Au Canada, le climat permet la culture extérieure du cannabis seulement dans quelques régions dont le sud-ouest de l'Ontario, la vallée de l'Annapolis de la Nouvelle-Écosse et le district continental sud de la Colombie-Britannique. En 1990, la G.R.C. a détruit 42 700 plantes de marihuana, une baisse de 20 p. 100 par rapport à 1989 alors qu'on avait éliminé 53 200 plantes. Aux États-Unis, les autorités ont détruit 7,3 millions de plantes, une hausse de 30 p. 100 en un an. Le nombre de personnes accusées de culture est passé de 541 en 1989 à 502 en 1990.

Les cultivateurs canadiens de cannabis déjouent le climat en se tournant vers la culture intérieure qui s'est intensifiée au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les Prairies. Au cours du premier trimestre de 1991, les autorités ont démantelé 32 culture intérieures, ce qui constitue une hausse de 39 p. 100 par rapport à la même période de 1990 lorsque 23 opérations ont été détruites.

Les cultures intérieures sont devenues plus grandes et perfectionnées. En 1990, l'hydroponie était répandue et on retrouvait de nombreuses cultures de plusieurs centaines de plantes. Même si la culture domestique peut donner des rendements et des profits énormes, rien n'indique que le crime organisé y serait impliqué.

Catégorie	1986	1987	1988	1989	1990
Trafic de marihuana – 1 000 kg ou plus haschich – 500 kg ou plus haschich liquide – 50 kg ou plus	135	122	158	192	226
Trafic de marihuana – 500 à 1 000 kg haschich – 250 à 500 kg haschich liquide – 25 à 50 kg	47	41	34	28	52
Trafic de marihuana – 100 à 500 kg haschich – 50 à 250 kg haschich liquide – 5 à 25 kg	72	117	117	103	189
Trafic de marihuana – 50 à 100 kg haschich – 25 à 50 kg haschich liquide – 2,5 à 5 kg	92	111	165	234	338
Trafic de marihuana – 10 à 50 kg haschich – 1 à 25 kg haschich liquide – 0,5 kg à 2,5 kg	308	288	470	677	1 001
Trafic de marihuana – moins de 10 kg haschich – moins de 1 kg haschich liquide – moins de 0,5 kg	279	406	2 478	3 099	4 104
Total	933	1 085	3 422	4 333	5 910

Figure n°33 – *Nombre et catégorisation des trafiquants de cannabis ayant fait l'objet d'enquête de la part de la G.R.C. de 1986 à 1990*

Approvisionnements étrangers

On cultive et on trafique le cannabis dans bien des pays mais seulement quelques-uns sont les principales sources du marché canadien. En 1990, il s'agissait de la Colombie, de la Jamaïque, de l'Afghanistan, du Pakistan et du Liban. Il y a également des pays source de moindre importance dont l'Inde, le Mexique, le Maroc, la Thaïlande et Trinité-et-Tobago.

Cette constante a été brisée lorsque neuf tonnes de marihuana provenant du Bénin ont été saisies. La marihuana africaine est rare au Canada même si les trafiquants de l'Afrique occidentale introduisent d'importantes quantités de cette drogue en Europe et en Amérique du Nord.

Colombie

La production est à la baisse en Colombie pour deux raisons - épandage aérien d'herbicide et culture plus payante de la cocaïne. Entre 1988 et 1989, la production a chuté de 8 000 à 2 900 tonnes. La récolte de 1990 devrait se chiffrer à 1 500 tonnes.

Malgré des éradications réussies, les trafiquants de cannabis sur la côte nord cultivent et trafiquent d'importantes quantités de cannabis. Certains ont réinstallé leurs opérations dans le secteur vénézuélien de la chaîne Serrania de Perija au nord-est de la frontière colombienne. En 1990, les autorités ont saisi 1 000 tonnes de marihuana, la plupart de culture vénézuélienne et cela représente une hausse de 43 p. 100 depuis l'année précédente alors qu'on avait intercepté 700 tonnes. Elles ont également intercepté deux cargaisons de plusieurs tonnes à destination du Canada.

Jamaïque

La Jamaïque est la principale source de haschich liquide consommé au Canada et un important fournisseur de marihuana. En 1990, les autorités ont détruit 3 000 acres de cannabis dans le cadre de l'opération Buccaneer. Toutefois, le manque d'appareils a empêché une éradication plus importante. Selon les estimés, la récolte de 1990 serait de 800 tonnes alors qu'elle n'était que de 190 tonnes l'année précédente. Il n'existe aucune donnée sur la production de haschich liquide en 1990.

Les trafiquants se servent des nombreux ports et récifs pour la contrebande maritime habituellement à bord des voiliers et navires de plaisance. Ils ont également recours au fret aérien et à des passeurs à bord de vols commerciaux pour trafiquer de petites quantités de marihuana, de haschich et de haschich liquide, comme le démontrent les nombreuses saisies en 1990 aux aéroports Mirabel à Montréal et Lester B. Pearson à Toronto.

Pakistan

Il n'existe pas d'estimés fiables sur la culture de cannabis et la production de haschich au Pakistan. Selon les saisies à l'échelle mondiale, le Pakistan serait le principal fournisseur de

Pays	Marihuana	Haschich	Haschich Liquide
Canada	25 %	—	10 %
Colombie	10 %	—	—
Jamaïque	20 %	—	90 %
Liban	—	30 %	—
Mexique	15 %	—	—
Pakistan/Afghanistan/Inde	—	70 %	—
Thaïlande/Asie du Sud-Est	20 %	—	—
Trinité-et-Tobago	5 %	—	—
États-Unis	5 %	—	—
Total	100 %	100 %	100 %

Figure n°34 – *Sources des dérivés de cannabis sur le marché canadien en 1990*

Niveau du trafic/poids	Origine Colombie	Jamaïque	Thaïlande	États Unis	Mexique
Source 1 livre	5 à 10$	100$	6 à 18$	Sinsemilla 700 à 900$	60 à 120$
Trafic (Canada) 1 livre	700 à 2 200$	400 à 2 000$	2 500$	Sinsemilla 2 200 à 3 300$	1 600 à 2 500$
Détail (Canada) 1 once/unité	65 à 160$	35 à 165$	25 à 40$ par bâtonnet	Sinsemilla 210 à 300$	200 à 250$

Figure n°35 – *Prix de la marihuana aux étapes successives du trafic en 1990*

haschich. Les autorités canadiennes ont saisi en 1990 62 tonnes de haschich pakistanais.

On retrouve du cannabis partout au Pakistan mais le trafic et la culture se concentrent surtout dans des régions tribales autonomes échappant au contrôle d'Islamabad. Le haschich quitte ces régions situées le long de la frontière afghane à dos de chameau ou d'âne ou en camion et arrive à la côte makrane où il est chargé à bord de navires ravitailleurs et envoyé à l'étranger. Le haschich est également passé en contrebande au principal port pakistanais, Karachi, à l'intérieur de conteneurs.

Année	Emplacement du laboratoire
1986	Cornwall (Ontario) Bristol (Québec) Powassan (Ontario) London (Ontario) London (Ontario)
1987	Winnipegosis (Manitoba) Montréal (Québec) London (Ontario) Chilliwack (Colombie-Britannique)
1988	Lone Rock (Saskatchewan) Terrebonne (Québec) Prince George (Colombie-Britannique) Lethbridge (Alberta) Water Valley (Alberta) Prince George (Colombie-Britannique) Prince George (Colombie-Britannique)
1989	Osoyoos (Colombie-Britannique) Nanaimo (Colombie-Britannique) Redwater (Alberta) Coaldale (Alberta)
1990	Beaverdell (Colombie-Britannique) Cumby (Colombie-Britannique) Merrit (Colombie-Britannique) Burnaby (Colombie-Britannique) Gladstone (Manitoba)

* Laboratoires clandestins saisis par la G.R.C. seulement.
Nota : Les saisies portent à la fois sur les laboratoires de haschich liquide et d'huile de marihuana.

Figure n°36 – *Saisies de laboratoires clandestins de haschich liquide au Canada de 1986 à 1990**

Figure n°37 – *Routes principales d'acheminement du cannabis au Canada en 1990.*

Afghanistan

En Afghanistan, la culture de cannabis et la production de haschich est une activité ancestrale. L'effritement de l'économie causé par la guerre civile a poussé plusieurs villages à se livrer à la culture marchande du cannabis. Même si on n'a pas de données précises sur la production de haschich, les renseignements indiquent que l'Afghanistan en serait l'un des principaux fournisseurs.

Les trafiquants exportent la plupart du haschich vers leurs marchés principaux, l'Iran et le Pakistan et de là, la drogue est acheminée en grandes quantités en Inde, en Europe, aux États-Unis et au Canada. La drogue transite également dans le Commonwealth des États indépendants (anciennement l' U.R.S.S.) avant d'arriver en Europe et en Amérique du Nord. En 1990, les autorités soviétiques, dans le cadre d'une opération réunissant la G.R.C., les Douanes canadiennes et

	Origine	
Niveau du trafic et poids	Liban	Pakistan
Source – 1 livre	**100 à 250$**	**12 à 50$**
Trafiquant (Canada)	**1 600 à 4 100$**	**1 600 à 4 100$**
1 livre		
Détail (Canada)		
1 once	**150 à 900$**	**150 à 900$**
1 gramme	**10 à 50$**	**10 à 30$**

Nota : Les prix du haschich au Canada à chaque niveau du système d'écoulement ne fluctuent pas beaucoup, quel que soit le pays d'origine.

Figure n°38 – *Prix du haschich aux étapes successives du trafic en 1990*

l'U.R.S.S. ont intercepté une cargaison de plusieurs tonnes de haschich. La drogue avait quitté Kaboul et transité en U.R.S.S. avant d'arriver à Montréal.

Liban

Le Liban est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de haschich et une source importante pour l'Europe, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient. Le mauvais climat en 1990 a grandement fait chuter la production qui s'élevait à 900 tonnes en 1989. En 1990, la production n'aurait été que de 100 tonnes selon le rapport de la stratégie antidrogue internationale du département d'État américain. Toutefois, au début de 1991, une saisie de 72 tonnes a été effectuée à Tripoli.

Les différentes factions politiques se livrent au trafic du haschich depuis le début de la guerre civile. Les insurgés basés dans la vallée de la

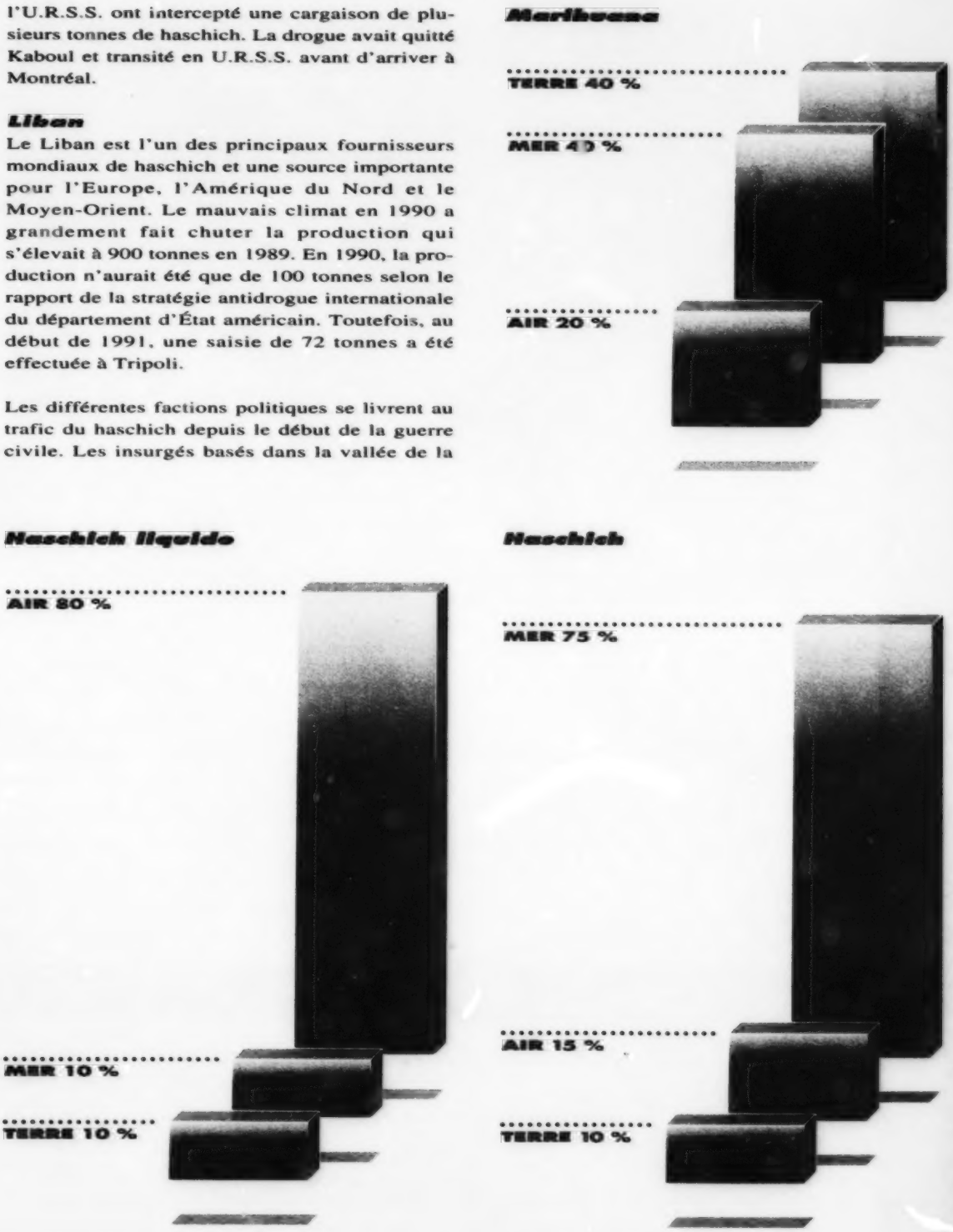
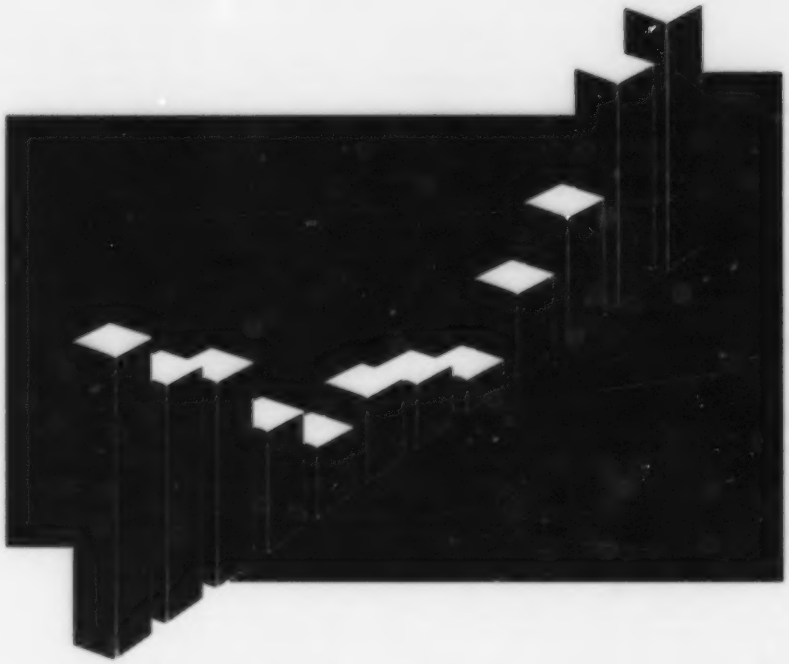


Figure n°39 – *Modes de transport pour l'importation du cannabis au Canada en 1990*

Bekaa veillent à la production tandis que les milices cantonnées le long de la côte libanaise voient à la contrebande. Depuis l'évincement en octobre 1990 du général Michel Aoun par les troupes syriennes, le gouvernement libanais fait de plus en plus sentir son influence et l'armée a pu désarmer pacifiquement plusieurs milices. Les renseignements sur les agitations politiques au Liban sont rares mais tout porte à croire que l'affermissement de l'influence gouvernementale sur les milices portera atteinte à la production au trafic du haschich.



CHAPITRE SEPT

LES NARCODOLLARS

LES NARCODOLLARS

L'étendue du problème

Aucune estimation de la valeur du marché de la drogue au Canada n'est disponible. Les données actuelles sur la production et l'approvisionnement ne permettent pas de mesurer avec exactitude l'importance du marché des drogues ou leur valeur au détail. Le niveau de production des pays d'approvisionnement est souvent inconnu, et les informations sur les parts du marché et la consommation au Canada demeurent limitées.

Bien qu'il soit impossible de préciser l'étendue du problème, les saisies effectuées par la G.R.C. indiquent que le marché des drogues peut engendrer annuellement des milliards de dollars en revenus. Les 67,8 tonnes de haschich saisies par la G.R.C. en 1990, par exemple, auraient pu générer des ventes de plus d'un milliard de dollars, et ce au prix de 15$ le gramme dans la rue. Ainsi, les 595 kilogrammes de cocaïne confisqués au Canada en 1990 auraient pu valoir 120 millions de dollars sur le marché à 100$ le gramme, si la concentration de drogue avait été de 50p. 100.

Tendances du recyclage de l'argent

Afin de profiter des revenus de la drogue, les trafiquants doivent utiliser divers stratagèmes financiers pour masquer l'origine et la propriété des gains illicites. Ces stratagèmes financiers sont communément appelés opérations de recyclage.

Au Canada, les techniques employées pour blanchir les produits de la criminalité sont souvent très simples. Beaucoup de petits trafiquants ne possèdent ni l'expérience, ni les contacts, pour se lancer dans des transactions financières compliquées. Certains d'entre eux ouvrent plusieurs comptes bancaires ou dissimulent de l'argent dans des coffrets de sécurité. D'autres essaient de tenir leurs produits à l'écart de tout trafic de stupéfiants en utilisant les noms d'amis ou de parents pour acheter des biens immobiliers ou immatriculer des véhicules.

Cependant, de plus en plus d'organisations de trafiquants au Canada s'engagent dans des opérations complexes pour mieux dissimuler les produits de la criminalité. Des produits illicites sont sortis du pays pour brouiller les pistes et éluder le système de justice pénale. D'importantes sommes sont dirigées vers les paradis fiscaux et les grands centres financiers internationaux. Certains trafiquants et recycleurs mettent en place des systèmes de virement de fonds électronique. D'autres créent des sociétés fantômes dans des pays reconnus pour leur confiance et leurs lois sur la non divulgation. Des sociétés d'importation et d'exportation servent également au recyclage.

Au cours de la plus importante saisie effectuée par la G.R.C. en 1990, soit plus de sept millions de dollars en argent et en biens, une organisation présumée de trafiquants empruntait son propre argent par l'entremise d'une société de façade. L'argent servait à acheter des immeubles et à investir dans des commerces.

Toutefois, les activités de blanchissage des trafiquants canadiens ne représentent qu'un aspect de la circulation des narcodollars au Canada. Des millions de dollars provenant de transactions de drogues à l'étranger sont également recyclés au Canada. Certaines organisations criminelles, dont le centre des activités est à l'étranger, tirent profit du système financier canadien pour transférer et dissimuler des produits de la criminalité. Des trafiquants étrangers se servent de comptes bancaires canadiens pour effectuer des paiements de plusieurs millions de dollars dans des transactions de stupéfiants initiées à l'étranger. Dans de tels cas, le Canada sert plutôt de centre de paiement où les dettes d'affaires sont réglées.

Des trafiquants se sont adressées à des experts-conseil en finance pour créer des sociétés fantômes dans des pays refuges, et pour veiller sur le transfert de millions de dollars en investissements. L'emploi de tels experts, travaillant contre un pour-

Catégorie	1986	1987	1988	1989	1990	Total
Lois relatives aux drogues	8 222	6 665	4 673	31 627	13 807	64 994
Dossiers transmis à d'autres ministères	2 838	11 984	6 014	6 389	33 362	60 587
Total	11 060	18 649	10 687	38 016	47 169	125 581

Figure n°40 – Argent et biens saisis grâce au Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants de 1986 à 1990 – valeur exprimée en milliers de dollars

centage des fonds recyclés, témoigne de la complexité grandissante des opérations de recyclage.

D'importantes sommes illégalement acquises sont passées des États-Unis au Canada. Les autorités américaines ont déjà saisi une somme d'environ 500 000$ US en argent comptant que des trafiquants transportaient au Canada. L'argent, qui devait être déposé dans un compte de banque, faisait probablement partie d'une importante somme à recycler. On a également découvert plus de 100 000$ US en espèces dissimulés dans un véhicule entrant au Canada par le tunnel de Windsor.

Même si on sait qu'en 1990 des produits de la criminalité ont été acheminés depuis l'Europe et l'Amérique du Sud vers le Canada, le transfert de fonds illicites entre le Canada et les États-Unis demeure prédominant. L'importante circulation transfrontalière de stupéfiants génère un transfert correspondant de narcodollars.

Les organisations de trafiquants se servent beaucoup des banques et d'autres établissements du genre pour transférer et entreposer les produits de la criminalité. Toutefois, d'autres institutions financières canadiennes jouent un rôle de plus en plus important dans le recyclage de l'argent. Par exemple, certains bureaux de change acceptent les dépôts importants en argent qui sont souvent refusés par les banques. Une telle utilisation de services financiers de toutes sortes ne se limite pas au Canada. Dans de nombreux pays, les organisations de trafiquants comptent de plus en plus sur des institutions financières autres que les banques pour blanchir leur argent.

La plupart des cas de recyclage de narcodollars découverts par la G.R.C. en 1990 concernaient le trafic de la cocaïne. Même s'il est clair que le marché de la cocaïne constitue un générateur important des produits de la criminalité, on ne peut tirer aucune conclusion définitive quant aux revenus générés par chaque type de stupéfiant. Les méthodes de trafic et de recyclage, qui peuvent différer considérablement d'une drogue à l'autre, ne sont pas toujours bien comprises ou documentées. Le marché de la cocaïne, qui est dominé par des cartels de trafiquants qui contrôlent presque toute la production et la distribution de cette drogue, a été ciblé avec plus de succès que le marché fragmenté de l'héroïne.

Efforts et mesures de répression au Canada et à l'étranger

En 1990, la GRC a saisi, ou permis à d'autres organismes de saisir, plus de 47,1 millions de

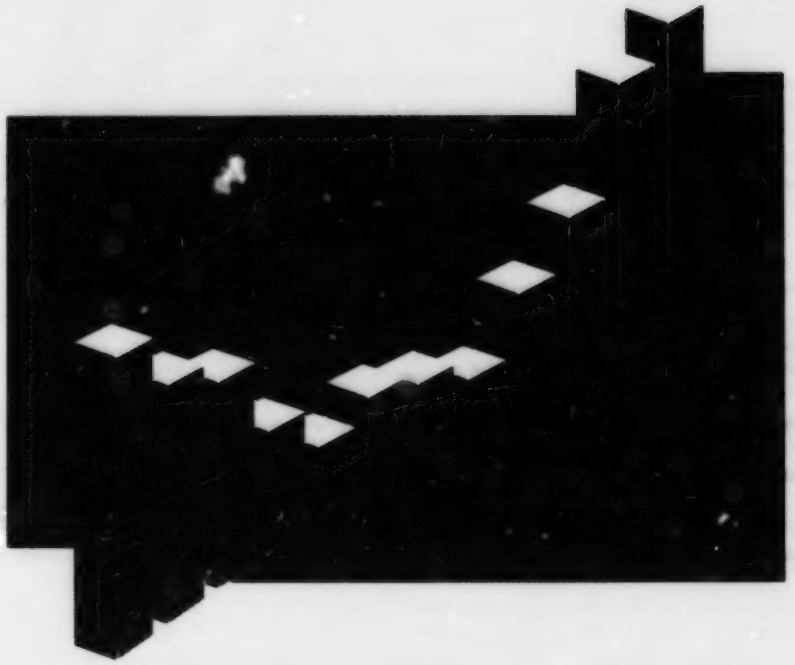
Province	Valeur Totale
Terre-Neuve	183 986
Île-du-Prince-Édouard	9 000
Nouvelle-Écosse	473 261
Nouveau-Brunswick	27 107
Québec	9 421 282
Ontario	1 887 447
Manitoba	824 061
Saskatchewan	51 399
Alberta	122 620
Colombie-Britannique	755 564
Territoires du Nord-Ouest	51 956
Territoire du Yukon	—
Total	13 807 683

Figure n°41 – Argent et biens saisis dans chaque province en 1990 dans le cadre du Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants de la G.R.C. (Valeur exprimée en $ CAN)

dollars en espèces et en biens divers. Au cours des six premiers mois de 1991, 9,7 millions de dollars ont été saisis ou dirigés vers d'autres organismes. Depuis la création du Programme antidrogue axé sur les profits des trafiquants en 1981, une valeur de plus de 147 millions de dollars en argent comptant ou en biens a été saisie ou dirigé vers d'autres organismes aux fins de saisie.

Pour aider les enquêtes et les poursuites en rapport avec les cas de plus en plus complexes de blanchissage d'argent, le Canada a pris de nouvelles mesures législatives, tandis que la collaboration entre les pays a été renforcée. À la suite des recommandations du rapport du Groupe d'action financière internationale sur le recyclage de l'argent (G-7), le Parlement canadien a adopté en juin 1991 la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité* qui porte sur l'enregistrement des transactions financières. Cette loi, qui met surtout l'accent sur les institutions financières et les entreprises connexes, facilite les enquêtes policières sur ce genre d'infractions en s'assurant qu'il existe une documentation suffisante pour appuyer les poursuites.

Des négociations sont en cours en vue de la signature d'un traité d'entraide juridique en matière pénale avec plusieurs pays. En 1990, le traité a été signé avec l'Australie, les Bahamas, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Hong Kong l'a signé en février 1991 et la France en mai 1991. La Convention des Nations Unies sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, dont le Canada est cosignataire, est entrée en vigueur en novembre 1990. Cette convention renferme des mesures destinées à améliorer la collaboration internationale en rapport avec les enquêtes sur le recyclage de l'argent.



CHAPITRE HUIT

SAISIES IMPORTANTES EN 1990

SAISIES IMPORTANTES EN 1990

HÉROÏNE

Janvier
- Ottawa – 460 g en provenance du Liban.
- New York – 3 kg à destination de Montréal.

Février
- Toronto – 2 kg en provenance de l'Inde, via Los Angeles.

Mars
- Dorval (Québec) – 2,37 kg en provenance du Kenya, à destination de New York, via l'Allemagne.
- Montréal – 500 g en provenance du Pakistan.
- Toronto – 3,96 kg en provenance d'Istambul via Bruxelles (Belgique) et Mirabel (Québec).

Avril
- Pointe Claire (Québec) – 500 g en provenance du Pakistan.
- Mirabel (Québec) – 5 kg en provenance de la Thaïlande via Singapour et Londres, à destination de New York.
- Toronto – 1 kg en provenance de Katmandou, via Amsterdam.
- Bangkok – 6 kg à destination du Canada.

Mai
- Mirabel – 456 g en provenance de Kano (Nigeria), via Amsterdam.

Juin
- Dorval (Québec) – 1,96 kg en provenance de l'Inde, via Londres et New York.
- Bellingham (état de Washington) – 5,1 kg en provenance du Sud-Est asiatique, via la Colombie-Britannique, et à destination de Los Angeles.
- Montréal – 1,29 kg en provenance du Liban.

Juillet
- Détroit (état de Michigan) – 420 g en provenance de Toronto.
- Détroit (état de Michigan) – 749 g en provenance de Toronto.
- Toronto – 1 kg en provenance de Lagos (Nigeria), via Amsterdam.
- Détroit (état de Michigan) – 1,2 kg en provenance de Toronto.
- Toronto – 476 g en provenance d'Accra (Ghana), via Amsterdam.
- Toronto – 6,07 kg en provenance de l'Inde, via New York.

Août
- Bangkok (Thaïlande) – 2 kg à destination du Canada.

Septembre
- Mirabel (Québec) – 9,77 kg en prevenance de Karachi (Pakistan), via New Delhi et Paris.
- Washington (D.C.) – 590 g en provenance du Nigeria, via Zurich, Toronto et Montréal.
- Vancouver – 5,59 kg en provenance de Bangkok, via Hong Kong, et à destination de Montréal, via Toronto.

Octobre
- Mirabel (Québec) – 608 g en provenance de Lagos (Nigeria), via Zurich, et à destination des États-Unis.
- Vancouver – 656 g en provenance de Singapour, via Seoul (Corée), et à destination de New York, via Toronto.
- New York – 650 g en provenance de Toronto.

Novembre
- Brampton (Ontario) – 492 g en provenance du Ghana, via Amsterdam et New York.
- Scarborough (Ontario) – 540 g en provenance du Sud-Est asiatique.
- New York – 5 kg en provenance du Sud-Est asiatique, via le Canada (il s'agit d'une partie de la saisie précédente effectuée à Scarborough).
- Vancouver – 890 g en provenance de la Thaïlande.
- Toronto – 700 g en provenance de Bombay (il s'agit de plusieurs envois postaux effectués au cours d'une certaine période).
- Toronto – 2,5 kg en provenance du Pakistan, via Dubaï et Londres.

Décembre
- Toronto et Baltimore (état de Maryland) – 1,97 kg dans divers envois en provenance de l'Iran, de la Turquie et de la Bulgarie.

COCAÏNE

Janvier
- Scarborough (Ontario) – 50 kg en provenance de la Colombie, via New York.

Mars
- Champlain (état de New York) – 8 kg en provenance de la Floride.

Avril

- Montréal – 5 kg.
- Liverpool (Royaume-Uni) – 270 kg en provenance de la Colombie à destination du Canada.
- Toronto (aéroport int. Lester B. Pearson) – 4,99 kg en provenance de Trinité et Tobago, à destination de Montréal.

Mai

- Toronto – 10 kg en provenance du Venezuela.
- Burnaby (Colombie-Britannique) – 4,91 kg.
- Californie – 250 kg et 22 700 kg de marihuana qui auraient été jetés à la mer à partir d'un navire à destination de la Colombie-Britannique, et ensuite perdus.
- Caracas (Venezuela) – 15 kg à destination de Toronto.

Juin

- Toronto (aéroport int. Lester B. Pearson) – 6,81 kg en provenance de Rio de Janeiro.

Juillet

- Toronto (aéroport int. Lester B. Pearson) – 10 kg en provenance de Barcelone (Espagne).
- Toronto – 7 kg en provenance du Venezuela.

Août

- Barcelone (Venezuela) – 10 kg à destination de Toronto.
- Toronto (aéroport int Lester B. Pearson) – 10,67 kg en provenance du Venezuela.

Septembre

- Allentown (Pennsylvanie (aéroport int. d'Allentown-Bethlehem-Easton) – 1 300 kg en provenance de la Colombie, à destination du Canada.

Octobre

- Vancouver (aéroport int. de Vancouver) – 5 kg en provenance de la Bolivie.
- Caracas (Venezuela) – 7,49 kg à destination de Montréal.

Novembre

- Toronto (aéroport int. Lester B. Pearson) – 4,9 kg en provenance de Rio de Janeiro, via Chicago.
- Montréal – 7 kg en provenance de la Colombie.
- Montréal – 6,85 kg en provenance de la Colombie.

Décembre

- Montréal – 8 kg en provenance de la Colombie.
- Montréal – 115 kg.
- Newark (état de New Jersey) – 240 kg en provenance de la Colombie.
- Miami – 5,4 kg en provenance d'Antigua transportés par deux passeurs canadiens.
- Newark (New Jersey) – 535 kg en provenance de Balboa (Panama), à destination de Montréal.

DROGUES CHIMIQUES

Janvier

- Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) – 1 000 doses de LSD «orange microdot».
- Surrey (Colombie-Britannique) – 48 000 doses de stéroïde anabolisant, dont du méthyltestostérone, du nandrolone, du Parabolan, de l'Anadrol-50, des Winstrol-V, du Primobolan, du Sten, du Meclomen et du méthandrosténolone en provenance du Mexique.
- Surrey (Colombie-Britannique) – 6 590 doses de stéroïde anabolisant, dont du méthyltestostérone, du Primobolan et du Proviron en provenance du Mexique.
- Plessisville (Québec) – une culture de psilocybine.

Février

- Inverness (Québec) – une culture de psilocybine.
- Montréal – 2 880 doses de LSD «orange microdot».
- Ontario – un laboratoire clandestin de méthamphétamine.
- Boucherville (Québec) – 22,7 kg de psilocybine.

Mars

- Lac Nipissing (Ontario) – 200 000 doses de LSD «multi-coloured microdot», «mini-microdot» et «double-barrel».
- St-Lambert de Lévis (Québec) – un laboratoire clandestin de PCP, dont 1,5 kg de pipéridinocyclophexane (PCC), un mélange utilisé pour produire du PCP.
- Winnipeg – 12 000 doses d'éphédrine.
- Hamilton (Ontario) – 2 400 doses de LSD, dont 2000 doses de LSD en buvard «CharlieBrown».
- Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) – 1 694 doses de LSD «orange microdot» et en buvard «Grateful Dead».
- Québec – un laboratoire clandestin de PCP.

- Valleyfield (Québec) – une exploitation clandestine de comprimés de diazépam, dont une presse et deux matrices utilisés pour fabriquer du faux méthaqualone.
- Richmond (Colombie-Britannique) – un grand nombre de doses de stéroïde anabolisant en provenance de Madras (Inde).

Avril

- Thompson (Manitoba) – 1 888 doses d'éphédrine et d'éphédrine mélangée à de la caféine.
- Toronto – un laboratoire clandestin, dont de petites quantités de méthamphétamine, de MDA, de MDMA et d'autres produits analogues à l'amphétamine, et deux produits analogues non contrôlés.

Mai

- Sept-Îles (Québec) – 527 g de PCP.

Juin

- Salmon Arm (Colombie-Britannique) – 3 kg de psylocybine à destination d'Edmonton (Alberta).
- Blaine (état de Washington) – 3 kg d'acide phénylacétique et 3 litres de méthylamine en provenance de Richmond (Colombie-Britannique).

Juillet

- Île Bigras, Laval – un laboratoire clandestin de PCP et de méthamphétamine, dont 15,6 kg de PCP et 1,5 kg de méthamphétamine.
- Surrey (Colombie-Britannique) – 90,72 kg d'acide phénylacétique en provenance de Vancouver, à destination des États-Unis.
- Ottawa – 3,24 kg de psilocybine.
- Sudbury (Ontario) – 2 000 doses de LSD «orange microdot» et 5 000 doses de LSD en buvard blanc au cours d'une enquête.
- Mirabel (Québec) – un grand nombre de doses de stéroïde anabolisant en provenance de la Thaïlande, via les Philippines et le Japon.

Août

- Thompson (Manitoba) – 713 g de psilocybine.

Septembre

- Montréal – 4 600 doses de diazépam.
- Dawson Creek (Colombie-Britannique) – 1 800 doses de LSD en buvard.
- Hamilton (Ontario) – 110 000 doses d'éphédrine.
- Calgary – 4 185 doses et 1 169 millilitres de testostérone.

Octobre

- Aldergrove (Colombie-Britannique) – 3 kg d'acide phénylacétique en provenance de Richmond (Colombie-Britannique), à destination des États-Unis.
- Eugene (Oregon) – 2 kg d'acide phénylacétique en provenance de Richmond (Colombie-Britannique).
- Ste-Béatrix (Québec) – un laboratoire clandestin de méthamphétamine.
- Saskatoon – 1 485 doses, 84 ampoules et 4 bouteilles de médicaments d'ordonnance, dont des Ritalin, des Fiorinal-C 1/2, des Demerol, du Robaxisal-C 1/8, des Hycodan, de la morphine, des Percocet, des Percodan, des Valium, de l'Hycomine-S, des Dexedrine et des Tussionex en provenance de Winnipeg (Manitoba).
- Saskatoon (Saskatchewan) – 1 698 doses de médicaments d'ordonnance, dont des Fiorinal, des Ritalin, du Talwin, des Demerol, de la morphine et des Tylenol n° 4 en provenance de Calgary (Alberta).
- London (Ontario) – 4 500 doses de caféine et d'éphédrine.
- Charlesbourg (Québec) – 535 g de psilocybine.

Novembre

- Ottawa – 1 000 doses et 1 620 millilitres de stéroïde anabolisant, dont du stanozolol, du nandrolone, du testostérone, du propionate de testostérone, du Nandrabolin, du Dianabol, du Malogex, du Halotestin et du cyanocobalamin.
- Saskatoon (Saskatchewan) – 2,9 kg de psilocybine sous forme de gaufrettes de chocolat.

Décembre

- Toronto – 10 000 doses et 2 000 ampoules de stéroïde anabolisant, dont du Pro-viron, du Parabolan, de l'Esiclene, du nandrolone, du décanoate, de l'oxymétholone et du méthandrosténélone en provenance de Londres.
- Windsor (Ontario) – 1 065 doses de stéroïde anabolisant, dont des Proviron, des Primobolan et des Maxibolin en provenance du Mexique.

MARIHUANA

Janvier

- Cartagena (Colombie) – 4 325 kg de marihuana en provenance de Medellin (Colombie), à destination de Montréal.

- Hamilton (Ontario) – 655 kg de marihuana en

provenance de la Jamaïque, via les États-Unis.
- Spokane (état de Washington) – 113 kg de marihuana en provenance du Mexique, à destination du Canada, via les États-Unis.
- Toronto – 50 kg de marihuana en provenance de la Jamaïque.

Février
- St-Calixte (Québec) – 1 847 plantes provenant d'une culture hydroponique.
- St-Denis de Brompton (Québec) – 1 500 plantes provenant d'une culture hydroponique.
- Deming (état de New Mexico) – 160 kg de marihuana en provenance du Mexique, à destination du Canada, via les États-Unis.

Avril
- Falfurrias (état du Texas) – 168 kg de marihuana en provenance du Mexique, à destination du Canada, via les États-Unis.

Mai
- Californie – 22 700 kg de marihuana et 250 kg de cocaïne en provenance de la Colombie, à destination de la Colombie-Britannique. Ils auraient été jetés à la mer à partir d'un bateau à destination de la Colombie-Britannique, et ensuite perdus.

Juin
- Montréal – 9 146 kg de marihuana en provenance de Cotonou (Bénin), à destination de Montréal, via Hambourg (Allemagne).

Juillet
- Montréal – 1 260 plantes provenant d'une culture hydroponique.
- Montréal – 1 000 plantes provenant d'une culture hydroponique.

Septembre
- Thurso (Québec) – 1 000 kg provenant d'une culture extérieure.
- St-Benoît-du-Lac (Québec) – 860 kg de marihuana provenant d'une culture extérieure.

Novembre
- Thunder Bay (Ontario) – 1 930 plantes provenant d'une culture hydroponique.
- Toronto – 68 kg de marihuana en provenance de la Jamaïque.

Décembre
- Falfurrias (état du Texas) – 202 kg de marihuana en provenance du Mexique, à destination du Canada, via les États-Unis.
- Falgurrias (état du Texas) – 352 kg de marihuana en provenance du Mexique, à destination du Canada, via les États-Unis.

HASCHICH

Janvier
- Montréal – 51,7 kg de haschich.
- Sault Ste-Marie (Ontario) – 30 kg de haschich.

Février
- Winnipeg – 46 kg de haschich.

Mars
- Toronto – 49 kg de haschich.

Avril
- Laval (Québec) – 190 kg de haschich.
- Winnipeg (Manitoba) – 40 kg de haschich.
- Toronto – 202 kg de haschich en provenance de Bombay (Inde), à destination du Canada, via Dubaï (Fédération des émirats arabes).

Mai
- East Berlin (Nouvelle-Écosse) – 31 813 kg de haschich en provenance du Pakistan.

Juin
- Mississauga (Ontario) – 45 kg de haschich.

Juillet
- Montréal – 5 802 kg de haschich en provenance de Karachi (Pakistan), à destination de Montréal.
- Baleine (Nouvelle-Écosse) – 25 214 kg de haschich en provenance du Pakistan.

Décembre
- Montréal – 3 799 kg de haschich en provenance de Kaboul (Afghanistan), via Saint-Pétersbourg (Russie).

HASCHICH LIQUIDE

Janvier
- Toronto – 7,5 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.
- Toronto – 25 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.

Février
- Toronto – 30,9 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.

Avril
- Toronto – 22,1 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.
- Montréal – 5,3 kg de haschich liquide en pro-

venance de la Jamaïque.

- Toronto – 13,7 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.

Mai

- Toronto – 5,1 kg de haschich liquide.

Juin

- Toronto – 5 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.

Octobre

- Montréal – 8,7 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.

Novembre

- Toronto – 30,7 kg de haschich liquide en provenance de la Jamaïque.